

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров

АО «Ламбумиз» от 28.06.2024

(Протокол № 28 от 28.06.2024)



ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЛИЧНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

Акционерного общества «Ламбумиз»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Основные цели и задачи Единоличных исполнительных органов Общества	3
3. Порядок избрания и прекращения Единоличных исполнительных органов Общества	3
4. Права и обязанности Единоличных исполнительных органов	5
5. Совмещение должности Генерального директора и Исполнительного директора Общества с иными должностями в Обществе	7
6. Совмещение должности Генерального директора и Исполнительного директора Общества с должностями в других организациях	8
7. Компетенция Единоличных исполнительных органов Общества	8
8. Ответственность Единоличных исполнительных органов Общества	9
9. Заключительные положения	10
Приложение 1	11
Приложение 2	12
Приложение 3	13
Приложение 4	15

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о Единоличных исполнительных органах Акционерного общества «Ламбумиз» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Ламбумиз» (далее – Общество).
- 1.2. Положение определяет порядок избрания и прекращения полномочий единоличных исполнительных органов Общества, их права, обязанности и ответственность.
- 1.3. Единоличными исполнительными органами Общества являются Генеральный директор и Исполнительный директор. Генеральный директор и Исполнительный директор, исполняя функции единоличных исполнительных органов Общества, действуют независимо друг от друга, с одинаковым объемом полномочий согласно абз. 3 п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 1.4. Генеральный директор и Исполнительный директор Общества являются постоянно действующими единоличными исполнительными органами Общества, осуществляющими текущее руководство деятельностью Общества.
- 1.5. В своей деятельности Генеральный директор и Исполнительный директор Общества руководствуются нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также трудовыми договорами.
- 1.6. Генеральный директор и Исполнительный директор Общества действуют в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества, подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Решения, принятые Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества, обязательны для Генерального директора и Исполнительного директора Общества за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Основные цели и задачи Единоличных исполнительных органов Общества

- 1.1. Целью деятельности Генерального директора и Исполнительного директора Общества является обеспечение получения прибыли и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение соблюдения прав акционеров и социальных гарантий работников Общества.
- 1.2. Основными задачами Генерального директора и Исполнительного директора Общества являются:
 - обеспечение устойчивой и эффективной работы Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности;
 - организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - обеспечение исполнения Обществом текущих программ и планов, в том числе программ и планов, определяющих политику и стратегию деятельности Общества;
 - обеспечение надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества - акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

3. Порядок избрания и прекращения полномочий Единоличных исполнительных органов Общества

- 3.1. Генеральный директор и Исполнительный директор Общества избираются на должность Советом директоров Общества **сроком на 5 (пять) лет**, простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в соответствующем заседании Совета директоров. Генеральный директор и Исполнительный директор Общества могут не быть

акционерами Общества. Одно и то же лицо может быть избрано Генеральным директором и Исполнительным директором Общества неограниченное число раз.

- 3.2. Документами, которые подтверждают полномочия лица, осуществляющего функции Единоличного исполнительного органа Общества, являются Устав Общества, протокол Совета директоров Общества об его избрании и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
- 3.3. Генеральный директор и Исполнительный директор Общества быть избрано лицо, имеющее высшее образование, обладающее профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества (Приложение 1 «Требования, предъявляемые к кандидатам в Единоличные исполнительные органы» к настоящему Положению):
- 3.4. При избрании Генерального директора и Исполнительного директора членам Совета директоров Общества предоставляются согласие кандидата, информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, характере его взаимоотношений с Обществом, членстве в Советах директоров и иных должностях в других организациях, а также сведения о выдвижении на должность Единоличного исполнительного органа или другие должности в иных организациях, о характере взаимоотношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, а также иные сведения, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей (Приложение 3, Приложение 4 к настоящему Положению).
- 3.5. Общество заключает с Генеральным директором и Исполнительным директором Общества трудовой договор, условия которого утверждаются Советом директоров Общества. Трудовой договор с Генеральным директором, Исполнительным директором Общества подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества. Полномочия Генерального директора, Исполнительного директора Общества возникают с даты, указанной в соответствующем решении Совета директоров.
- 3.6. На отношения между Обществом и Единоличными исполнительными органами Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 3.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и (или) Исполнительного директора Общества. Полномочия Единоличного исполнительного органа Общества считаются прекращенными с даты, определенной в соответствующем решении Совета директоров Общества, а если она не определена, то с даты принятия решения Советом директоров Общества, на котором было принято решение о прекращении полномочий Генерального директора и (или) Исполнительного директора Общества.
- 3.8. Генеральный директор, Исполнительный директор Общества вправе по своей инициативе в любой момент досрочно расторгнуть трудовой договор, письменно предупредив об этом Совет директоров Общества не позднее, чем за 1 (Один) месяц.
- 3.9. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора / Исполнительного директора Общества являются:
 - истечение срока Трудового договора;
 - соглашение Сторон;
 - досрочное прекращение полномочий по решению Совета директоров Общества;
 - обстоятельства, не зависящие от воли Сторон;
 - по иным основаниям, предусмотренными трудовым законодательством Российской Федерации.
- 3.10. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Генерального директора,

Исполнительного директора Общества по инициативе Общества могут являться, помимо иных оснований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, следующие:

- причинение Обществу действиями или бездействием Генерального директора, Исполнительного директора Общества имущественного ущерба;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- осуждение Генерального директора, Исполнительного директора Общества к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
- сокрытие своей личной заинтересованности в совершении сделки с участием Общества, способной причинить ущерб Обществу;
- нарушение норм законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения;
- разглашение коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации Общества;
- непредставление информации о своем участии в работе органов управления других юридических лиц или занятии оплачиваемых должностей в других организациях;
- учреждение в период работы в должности Генерального директора, Исполнительного директора Общества или приобретение акций / долей юридических лиц, конкурирующих с Обществом (в том числе через аффилированных и (или) подконтрольных юридических и физических лиц), без согласия Совета директоров Общества;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда такие действия допускаются в соответствии с прямым указанием норм законодательства Российской Федерации и (или) Уставом Общества.

3.11. При прекращении полномочий соответствующий Единоличный исполнительный орган производит передачу дел лицу, назначенному на должность Генерального директора / Исполнительного директора Общества, или лицу, исполняющему обязанности Генерального директора / Исполнительного директора Общества, по результатам которой составляется акт приема-передачи всех документов, имущества и информации, имеющейся в его распоряжении в связи с осуществлением обязанностей Генерального директора / Исполнительного директора Общества.

3.12. На период своего отпуска, болезни или командировки Генеральный директор, Исполнительный директор Общества вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора / Исполнительного директора Общества, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, предусмотренной Уставом Общества и настоящим Положением.

3.13. Если Совет директоров Общества по истечении срока полномочий Генерального директора / Исполнительного директора Общества не принял решений о прекращении его полномочий и (или) об избрании нового, то такой Генеральный директор / Исполнительный директор Общества вправе действовать от имени Общества.

4. Права и обязанности Единоличных исполнительных органов Общества

4.1. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4.2. **Генеральный директор / Исполнительный директор Общества вправе:**

- осуществлять руководство текущей деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной законом и Уставом Общества;
- первой подписи всех финансовых документов;

- получать вознаграждение, премии, компенсацию расходов (транспортных, представительских, командировочных, которые он понёс в процессе исполнения своих обязанностей) и иные виды выплат, в том числе в виде бонусов, опционов, социальных пакетов или иной материальной выгоды, в порядке и размерах, предусмотренных договором, заключенным им с Обществом, или внутренними документами Общества;
- поощрять отличившихся работников Общества;
- привлекать работников, нарушивших производственную и трудовую дисциплину, а также виновных в причинении материального ущерба, к материальной и дисциплинарной ответственности;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества (форма - Приложение 2 к настоящему Положению);
- запрашивать и получать любую информацию и документацию о деятельности Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

4.3. Генеральный директор / Исполнительный директор Общества обязан:

- осуществлять руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением;
- соблюдать нормы законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества;
- выполнять решения и поручения органов управления и контроля Общества, отчитываться перед Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества о своей деятельности;
- действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, то есть проявлять при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах;
- воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – немедленно поставить в известность об этом Совет директоров Общества;
- в пределах своей компетенции своевременно инициировать вынесение на рассмотрение Совета директоров вопросов о необходимости принятия того или иного решения, принятие которых относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества в соответствии с законодательством и Уставом Общества;
- при принятии решений оценивать риски и возможные неблагоприятные последствия для Общества;
- в письменной форме уведомлять Корпоративного секретаря Общества в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней обо всех известных Генеральному директору / Исполнительному директору Общества изменениях касательно следующей информации: о владении ценными бумагами Общества, а также долями / ценными бумагами конкурентов и (или) контрагентов Общества (как напрямую, так и через аффилированных / зависимых / подконтрольных юридических и (или) физических лиц) с указанием их количества и категории (типа), а также обо всех сделках с такими долями / ценными бумагами; о наличии любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля Общества, его конкурентов и (или) контрагентов.

Под «конкурентами» Общества (и термин «конкурирующий» толкуется соответственно) понимается круг лиц, определенный в Ежеквартальном отчете Общества (Отчете эмитента).

Под «родственниками» для целей определения наличия «родственных связей» в соответствии

с настоящим Положением понимаются:

- (а) супруг (супруга), включая гражданский брак;
- (б) дети, включая усыновленных; (в) родители, усыновители;
- (в) полнородные и неполнородные братья и сестры;
- (г) бабушка и дедушка как со стороны отца, так и со стороны матери;
- (д) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей (дяди и тети);
- (е) двоюродные братья и сестры;
- (ж) дети полнородных и неполнородных братьев и сестер (племянники или племянницы);
- (з) родственники супруга (супруги), включая гражданский брак.

- отчитываться перед Советом директоров Общества о своей деятельности;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- использовать принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права только для достижения целей деятельности Общества;
- воздерживаться от принятия решений, в которых у него имеется личная заинтересованность;
- обеспечивать своевременную и полную выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества и компенсации расходов в связи с выполнением ими своих обязанностей;
- обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной Генеральному директору / Исполнительному директору Общества в процессе исполнения им своих обязанностей, а также не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию Общества и его дочерних и (или) подконтрольных Обществу лиц;
- не позднее чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представлять на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, предложения по распределению прибыли и убытков Общества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.
- не должен принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность Генерального директора или на принимаемые им решения (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий).

- 4.4. Генеральный директор / Исполнительный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Обществе.
- 4.5. Сведения о Генеральном директоре и Исполнительном директоре Общества, включая количество принадлежащих ему долей в уставном капитале Общества, его дочерних и зависимых обществ, содержатся в годовом отчете Общества и отчете Эмитента эмиссионных ценных бумаг Общества, раскрывается Обществом в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- 4.6. Общество в лице уполномоченного органа вправе принять решение о страховании профессиональной ответственности Генеральный директор и (или) Исполнительный директор Общества.

5. Совмещение должности Генерального директора и Исполнительного директора Общества с иными должностями в Обществе

- 5.1. Генеральный директор и Исполнительный директор Общества могут быть избраны в состав Совета директоров Общества.
- 5.2. Генеральный директор и Исполнительный директор Общества не могут занимать должность Председателя Совета директоров Общества.

5.3. Генеральный директор и Исполнительный директор не могут быть избраны в состав Ревизионной комиссии Общества.

6. Совмещение должности Генерального директора и Исполнительного директора Общества с должностями в других организациях

6.1. Совмещение Генеральным директором / Исполнительным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с предварительного согласия Совета директоров Общества.

6.2. При этом под должностями в органах управления других организаций понимается вхождение в Советы директоров, исполнительные органы управления других организаций, исполнение функций руководителя и заместителя руководителя других организаций, иное выполнение в них административно-распорядительных функций на основании договора или по иным основаниям.

6.3. Предварительное согласие Совета директоров Общества на совмещение Генеральным директором / Исполнительным директором должностей в органах управления других организаций дается в форме специального решения Совета директоров по вопросу о даче такого согласия. Указанный вопрос должен быть внесен в повестку дня заседания Совета директоров отдельно от других вопросов повестки дня. Решение по нему должно содержать:

- полное наименование организации, согласие на совмещение должностей в которой дается;
- название должности, согласие на совмещение которой дается;
- срок, на который допускается совмещение;
- иные условия совмещения должностей, если Совет директоров Общества посчитает целесообразным их предусмотреть.

6.4. Не считается согласием Совета директоров на совмещение Генеральным директором / Исполнительным директором Общества должностей в органах управления других организаций принятие Советом директоров Общества к сведению информации о таком совмещении, в том числе при принятии Советом директоров Общества решений по иным вопросам его компетенции.

7. Компетенция Единоличных исполнительных органов Общества

7.1. К компетенции Генерального директора и Исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, определенные Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящим Положением, другими внутренними документами Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

7.2. Компетенция Генерального директора и Исполнительного директора Общества:

- Генеральный директор и Исполнительный директор действуют без доверенности от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества;
- выдают доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- принимают на работу и увольняют сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждают правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливают системы оплаты труда, поощряют отличившихся работников и налагают дисциплинарные взыскания;
- в интересах и от имени Общества распоряжаются имуществом и средствами Общества;
- совершают от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- организуют бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивают сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

- организуют ведение документооборота в Обществе;
- принимают меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
 - представляют интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
 - издают приказы, утверждают (принимают) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества;
 - утверждают методологию по управлению рисками и внутреннему контролю; распределяют полномочия, обязанности и ответственность между руководителями структурных подразделений Общества в области управления рисками и внутреннего контроля; инициируют оценку эффективности управления рисками и внутреннего контроля; рассматривают и утверждают программы развития системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - разрабатывают и предоставляют на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества;
 - обеспечивают выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
 - разрабатывают проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, инвестиционной программы и подготавливают отчеты об итогах их выполнения;
 - разрабатывают программы реконструкции и развития Общества;
 - разрабатывают финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;
 - утверждают мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
 - устанавливают социальные льготы и гарантии работникам Общества;
 - открывают в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях-профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные, валютные и иные счета Общества, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом Общества;
 - разрабатывают целевые значения ключевых показателей эффективности для подразделений (должностных лиц) Общества и его дочерних обществ;
 - утверждают одобренную Советом директоров организационную структуру, а также штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
 - распределяют обязанности между заместителями Генерального директора и Исполнительного директора;
 - организуют ведение списка аффилированных лиц Общества, хранение документов Общества;
 - право подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору и Исполнительному директору;
 - осуществляют иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8. Ответственность Единоличных исполнительных органов Общества

8.1. Генеральный директор и Исполнительный директор Общества несут гражданско-правовую, материальную, дисциплинарную и иную ответственность за нарушение своих обязательств, а

также за возникший по его вине материальный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размер ответственности Генерального директора и Исполнительного директора Общества перед Обществом за убытки, причиненные последнему его виновными действиями (бездействием), установлен законодательством Российской Федерации.

- 8.2. Генеральный директор и Исполнительный директор Общества несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.
- 8.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора и Исполнительного директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 8.4. Общество или его акционеры вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору / Исполнительному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу или акционеру.
- 8.5. Генеральный директор / Исполнительный директор Общества обязан возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.
- 8.6. Убытки, причиненные Обществу Генеральным директором / Исполнительным директором Общества, подлежат взысканию в пользу Общества, а не его акционеров.
- 8.7. Генеральный директор / Исполнительный директор Общества не несут ответственность за ущерб, который наступил вследствие выполнения ими решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, приведшие к ущербу, а также за ущерб, возникший в результате нормального хозяйственного риска.
- 8.8. Генеральный директор / Исполнительный директор Общества несут ответственность за своевременность и качество формирования и исполнения бизнес-плана Общества и подготовки отчетов о его исполнении.

9. Заключительные положения

- 9.1. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания акционеров Общества и считается действующим с даты принятия соответствующего решения.
- 9.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 9.3. Если в результате изменения положений законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения будут противоречить нормам законодательства Российской Федерации, соответствующие пункты настоящего Положения утрачивают силу, а Положение действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению о Единоличных исполнительных
органах АО «Ламбумиз»

Утверждено
Решением Общего собрания акционеров
АО «Ламбумиз»

«__» _____ 2024 года
протокол № _____ от __.__.2024 года

**Требования, предъявляемые к кандидату
на должность Генерального директора / Исполнительного директора
АО «Ламбумиз» (далее – «Общество»)**

1. Возраст: не менее 25 лет.
2. Непрерывный опыт работы на высших должностях в сфере управления не менее 5 лет (пяти) лет.
3. Наличие высшего экономического, юридического, технического или высшего образования в сфере деятельности Общества.
4. Отсутствие судимости за экономические преступления.
5. Отсутствие запрета занимать должности руководителей.
6. Кандидат должен иметь безупречную репутацию.
7. Кандидат не может не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
8. Кандидат не может не может быть членом Ревизионной комиссии Общества.
9. Кандидат не должен входить в органы управления и контроля компаний, конкурирующих с Обществом, а также являться аффилированным лицом таких компаний.
10. Кандидат может быть акционером Общества.

Приложение 2
к Положению о Единоличных исполнительных
органах АО «Ламбумиз»

Утверждено
Решением Общего собрания акционеров
АО «Ламбумиз»

«__» _____ 2024 года
протокол № _____ от __.__.2024 года

В Совет директоров
АО «Ламбумиз»

от Генерального директора /
Исполнительного директора Общества
АО «Ламбумиз»
(ФИО) _____

ТРЕБОВАНИЕ

о проведении внеочередного заседания Совета директоров
АО «Ламбумиз»(далее – «Общество»)

В соответствии с пп. _____ Устава Общества прошу провести внеочередное заседание Совета директоров Общества в форме очного/заочного голосования в связи с _____ (указать причины созыва Совета директоров).

Вопрос(ы), предлагаемый(е) для включения в повестку дня заседания Совета директоров:

1. _____ (в связи с _____).
2. _____ (в связи с _____).

...

Проект решения по вопросу №1: _____.

Проект решение по вопросу №2: _____.

...

Приложение:

1. Документы (проекты документов) для обсуждения на заседании Совета директоров Общества.

Генеральный директор АО «Ламбумиз»

(подпись) _____ (ФИО)

«__» _____ 20__ г.

Приложение 3
к Положению о Единоличных исполнительных
органах АО «Ламбумиз»

Утверждено
Решением Общего собрания акционеров
АО «Ламбумиз»

«__» _____ 2024 года
Протокол № ____ от __.__.2024 года

**СОГЛАСИЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСОК КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА / ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Ламбумиз»
И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

Я, (ФИО полностью) _____, настоящим подтверждаю свое согласие на включение моей кандидатуры в список кандидатов для избрания на должность Генерального директора / Исполнительного директора Акционерного общества «Ламбумиз» (далее - АО «Ламбумиз» или «Общество») и подтверждаю, что я обладаю достаточным временем для добросовестного исполнения обязанностей Генерального директора АО «Ламбумиз».

Я ознакомился(сь) с внутренними документами Общества и готов(а) следовать правилам, изложенным в них. Для включения моей кандидатуры в список кандидатов для избрания на должность Генерального директора / Исполнительного директора АО «Ламбумиз» предоставляю следующую информацию:

1. Данные документа, удостоверяющего личность кандидата:

2. Дата рождения:

3. Сведения об образовании:

4. Место работы и должности за последние 5 лет:

Период:

Организация:

Должность:

5. Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Период:

Организация:

Должность:

6. Почтовый адрес для направления корреспонденции:

7. Адрес электронной почты:

8. Сведения о владении акциями в уставном капитале АО «Ламбумиз» и его аффилированных лиц:

9. Сведения о владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических

лиц:

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных Обществу, связанную с процессом подготовки к избранию на должность Генерального директора / Исполнительного директора Общества, процедурой непосредственного избрания на должность Генерального директора / Исполнительного директора, исполнение обязанностей Генерального директора / Исполнительного директора Общества, и раскрытием информации об органах управления Общества в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества. Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:

- фамилия имя отчество;
- паспортные данные;
- дата и год рождения;
- почтовый адрес для направления корреспонденции;
- адрес электронной почты;
- основные этапы биографии;
- сведения о моем образовании;
- личное фотографическое изображение;

- сведения о моем профессиональном опыте и профессиональной деятельности;
- сведения о моем семейном положении;
- сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц и организаций;
- сведения о моем владении в уставном капитале Общества и его аффилированных лиц;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий, в том числе Общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 (пяти) лет после прекращения исполнения полномочий Генерального директора / Исполнительного директора Общества, либо, в случае не избрания на должность Генерального директора до момента оформления протокола Совета директоров Общества, на котором избирался Генеральный директор / Исполнительный директор Общества.

Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Общества с объяснением причин.

Дата _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 4
к Положению о Единоличных исполнительных
органах АО «Ламбумиз»

Утверждено
Решением Общим собранием акционеров
АО «Ламбумиз»

«__» _____ 2024 года
протокол № _____ от __. __. 2024 года

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО НЕРАЗГЛАШЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И СОБЛЮДЕНИЮ РЕГУЛЯТОРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Я, _____, паспорт _____ № _____,
выдан _____ г., проживающий по адресу _____, в связи с моим
согласием баллотироваться на должность Генерального директора / Исполнительного директора
Акционерного общества «Ламбумиз» (далее по тексту – «Общество»),
адрес: _____, настоящим беру на себя обязательства
по неразглашению конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну Общества
и его дочерних и зависимых обществ (далее – «ДЗО»), по охране персональных данных сотрудников
Общества и его ДЗО, по защите инсайдерской информации Общества и его ДЗО, по соблюдению требований
применимого антикоррупционного законодательства, по предоставлению актуальной информации,
необходимой Обществу для выполнения требований законодательства, регуляторов и бирж.

Настоящее Обязательство действует в течение 5 (пяти) лет с момента его подписания в том числе и
после прекращения исполнения полномочий Генерального директора / Исполнительного директора Общества
или любого его ДЗО. Просьба об отзыве настоящего Обязательства направляется в письменном виде в адрес
Общества с объяснением причин.

Перечень обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и его ДЗО:

- (1) Принимать необходимые организационные и технические меры для защиты конфиденциальной информации Общества и его ДЗО от несанкционированного копирования, предоставления и распространения, а также от иных неправомерных действий.
- (2) Исключать возможность ознакомления с конфиденциальной информацией Общества и ее ДЗО третьих лиц. Предоставлять и/или раскрывать конфиденциальную информацию Общества и ее ДЗО третьим лицам только при наличии предварительного письменного разрешения Общества.
- (3) Информировать Общество при получении информации или возникновении подозрений о фактах незаконного предоставления (распространения) конфиденциальной информации и предоставлять помощь в минимизации ущерба от подобного нарушения.
- (4) Немедленно известить Общество в письменной форме о любом запросе и требовании компетентных государственных органов предоставления (раскрытия) конфиденциальной информации или предоставлении документов, содержащих такую информацию.
- (5) Не использовать конфиденциальную информацию Общества и его ДЗО в личных целях.
- (6) Не использовать конфиденциальную информацию Общества и его ДЗО в переписке с третьими лицами, публичных выступлениях, либо ссылаться на нее в средствах массовой информации.
- (7) Не передавать конфиденциальную информацию Общества и его ДЗО по каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если меры защиты конфиденциальности информации в этих сетях не приняты.
- (8) Не использовать конфиденциальную информацию Общества и его ДЗО при занятии другой деятельностью, в том числе при работе в иных организациях, а также в научной и педагогической деятельности.
- (9) Знать локальные нормативные акты Общества по защите конфиденциальной информации и выполнять содержащиеся в них требования.

Я соглашаюсь и признаю, что мое избрание на должность Генерального директора / Исполнительного директора Общества или передача мне конфиденциальной информации не является передачей Обществом или его ДЗО каких-либо прав, связанных с коммерческой тайной, авторскими или иными правами обладателя конфиденциальной информации.

Перечень обязанностей по охране персональных данных сотрудников Общества и его ДЗО:

- (1) Принимать необходимые меры для защиты персональных данных от незаконного копирования, предоставления или распространения, а также от иных неправомерных действий с соответствующими персональными данными.
- (2) Соблюдать режим конфиденциальности в отношении персональных данных физических лиц, ставших ему известными при осуществлении своей профессиональной деятельности.
- (3) Соблюдать требования Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 при осуществлении обработки соответствующих персональных данных.
- (4) Без предварительного письменного согласия Общества, ДЗО или соответствующего физического лица не распространять и не раскрывать полученные персональные данные о работниках, членах Совета директоров Общества и его ДЗО, их представителях и иных физических лицах, в том числе фамилию, имя и отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес и любую иную информацию об указанных физических лицах, ставшую доступной или известной ему из конфиденциальной информации, за исключением предоставления таких персональных данных в режиме конфиденциальности и только по принципу служебной необходимости для выполнения своих должностных обязанностей в соответствии со своими полномочиями.
- (5) Предупредить лиц, получающих персональные данные сотрудников Общества и его ДЗО, о том, что эти данные могут быть использованы с соблюдением режима конфиденциальности и лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено.

Перечень обязанностей по защите инсайдерской информации Общества и его ДЗО:

- (1) Обеспечивать защиту инсайдерской информации Общества и его ДЗО, строго соблюдать режим неразглашения (конфиденциальности) в отношении инсайдерской информации Общества и его ДЗО, без предварительного письменного разрешения Общества и его ДЗО не разглашать, не комментировать и не передавать такую информацию третьим лицам.
- (2) Не совершать сделки с ценными бумагами Общества и его ДЗО на основании инсайдерской информации или использовать такую информацию в собственных интересах.
- (3) Использовать инсайдерскую информацию только для выполнения служебных или профессиональных обязанностей (по принципу служебной необходимости), установленных законодательством, внутренними документами Общества и/или его ДЗО, договорами между мной и Обществом и/или его ДЗО.
- (4) Передавать инсайдерскую информацию внешним консультантам и иным лицам только для выполнения их профессиональных обязанностей и только при наличии соглашения о конфиденциальности.
- (5) Не давать другим лицам и организациям рекомендации или советы в отношении сделок с ценными бумагами Общества или его ДЗО, на основании существенной непубличной (инсайдерской) информации о них.
- (6) Не совершать сделки с ценными бумагами любых других компаний, если инсайдерская информация о них станет известна в ходе выполнения служебных обязанностей.
- (7) Не совершать каких-либо сделок с ценными бумагами Общества в период установленного моратория на совершение сделок с ценными бумагами Общества:

- Ежегодный Мораторий:

начало срока: 30 (тридцать) календарных дней, непосредственно предшествующих дате опубликования Обществом годового финансового отчета о результатах деятельности;
окончание срока: 2 (два) рабочих дня после даты опубликования Обществом годового финансового отчета о результатах деятельности, включая день, в который был опубликован финансовый отчет о результатах деятельности.

- Ежеквартальный Мораторий:

начало срока: 30 (тридцать) календарных дней, непосредственно предшествующих дате опубликования Обществом квартальных финансовых отчетов о результатах деятельности;
окончание срока: 2 (два) рабочих дня после даты опубликования Обществом квартального финансового отчета о результатах деятельности, включая день, в который был опубликован квартальный финансовый отчет о результатах деятельности.

- (8) Уведомлять Общество о намерении (у меня или связанных со мною лиц/родственников) совершить сделку (сделки) с ценными бумагами Общества.
- (9) В случае получения от Общества или его ДЗО уведомления о внесении его в список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, соблюдать соответствующие требования применимого законодательства.

Под инсайдерской информацией¹ понимаются основанные на фактах и не являющиеся общедоступными сведения, достоверные по своему характеру и которые прямо или косвенно относятся к Обществу или ее ДЗО, в том числе к их хозяйственной деятельности, финансовым показателям, бизнесу, стратегии, значимым приобретениям, кредитным и заемным обязательствам, изменениям в структуре капитала или стоимости ценных бумаг и/или сделкам с ними, которые, в случае публичного раскрытия, вероятно, оказали бы существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества и/или сопутствующих инвестиций и были бы приняты во внимание разумным инвестором при принятии решения о вложении средств, оказав влияние на такое решение. Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с перечнем сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательства по соблюдению требований применимого антикоррупционного законодательства:

- (1) Не совершать действий (бездействия), нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в том числе будет воздерживаться от:
- предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взятки;
 - совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в т.ч., в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

Перечень обязанностей по предоставлению актуальной информации, необходимой Обществу для выполнения требований законодательства, регуляторов и бирж:

- (1) Предоставлять Обществу по его запросу информацию о количестве принадлежащих мне ценных бумаг Общества и его ДЗО, в том числе глобальных депозитарных расписок Общества.
- (2) Уведомлять Общество об изменении любых сведений, указанных мной в Согласии на включение в список кандидатов для избрания на должность Генерального директора / Исполнительного директора Общества, в том числе сведений о местах работы и членстве в органах управления юридических лиц.
- (3) Уведомлять Общество и, если требуется в соответствии с применимым законодательством, регуляторов о факте совершения мной, или связанными со мной лицами, сделок с ценными бумагами Общества.

Дата _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

¹ Перечень инсайдерской информации АО «Ламбумиз» утверждается приказом Единоличного исполнительного органа АО «Ламбумиз»



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 9

листах