



ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Акционерного общества «Ламбумиз»

г. Москва, 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общие положения	4
2.	Цели и задачи Совета директоров. Права, обязанности и ответственность членов совета директоров. формирование состава совета директоров.	4
2.1.	Цели и задачи Совета директоров	4
2.2.	Права Совета директоров и его членов	5
2.3.	Обязанности членов Совета директоров	5
2.4.	Ответственность членов Совета директоров Общества	7
2.5.	Состав Совета директоров	7
2.6.	Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров	10
3.	Организация работы совета директоров	12
3.1.	Председатель Совета директоров	12
3.2.	Функции Председателя Совета директоров	12
3.3.	Корпоративный секретарь Общества	13
3.4.	Формирование и работа Комитета Совета директоров	13
4.	Заседания Совета директоров и принятие решений Советом директоров	14
4.1.	Порядок созыва заседаний Совета директоров	14
4.2.	Порядок проведения заседаний Совета директоров	15
4.3.	Порядок принятия решений Советом директоров	16
4.4.	Протокол заседаний Совета директоров	17
5.	Оценка эффективности работы и вознаграждение членам Совета директоров	18
5.1.	Вознаграждения и компенсации, выплачиваемые членам Совета директоров	18
5.2.	Оценка работы Совета директоров	18
6.	Заключительные положения	19
	Приложение 1	20
	Приложение 2	21
	Приложение 3	23
	Приложение 4	25

Приложение 5	27
Приложение 6	30
Приложение 7.1	32
Приложение 7.2	33
Приложение 8.1	34
Приложение 8.2	35
Приложение 9	36
Приложение 10.1	37
Приложение 10.2	39

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Ламбумиз» (далее - Общество).
- 1.2. Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, цели и задачи Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления и структурными подразделениями Общества.
- 1.3. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общих собраний акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными актами Общества.
- 1.4. Решения Общего собрания акционеров обязательны для исполнения Советом директоров Общества в пределах его компетенции.
- 1.5. Решения Совета директоров обязательны для исполнения Единоличным исполнительным органом Общества и работниками Общества.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

2.1. Цели и задачи Совета директоров

2.1.1. Основными целями Совета директоров являются:

- (1) разработка и анализ общекорпоративной стратегии, контроль над ее реализацией;
- (2) обеспечение контроля и оценка деятельности Единоличного исполнительного органа и высших должностных лиц Общества;
- (3) повышение рыночной капитализации Общества, расширение его рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества;
- (4) сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности;
- (5) защита прав и законных интересов акционеров Общества.

2.1.2. Для реализации этих целей Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- (1) организация исполнения решений Общего собрания акционеров;
- (2) разработка стратегической и общей экономической политики Общества, контроль за ее реализацией; утверждение финансовых планов и бюджета Общества;
- (3) оценка результатов деятельности Общества и его органов; определение критериев формирования управленческого персонала; осуществление контроля за деятельностью Единоличного исполнительного органа и высших должностных лиц Общества, разработка систем, методов мотивации и стимулирования персонала;
- (4) определяет условия выплаты дивидендов (Положение о дивидендной политике); подготовка и выдача рекомендаций по размеру дивидендов по акциям;
- (5) определение основных принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- (6) оценка управленческих, финансовых, политических и иных рисков, влияющих на деятельность Общества, обеспечение устойчивого финансового положения Общества; обеспечение эффективной системы внутреннего контроля;
- (7) обеспечение соблюдения Обществом действующего законодательства Российской Федерации; обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления; обеспечение раскрытия полной, точной и объективной информации об Обществе;

(8) предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.

2.1.3. Компетенция Совета директоров определена Уставом Общества.

2.1.4. При решении своих задач Совет директоров должен действовать справедливо, принимать во внимание интересы Общества, всех акционеров, а также иных заинтересованных сторон, включая работников, кредиторов, контрагентов Общества. Совет директоров должен принимать решения с соблюдением принятых стандартов охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления.

2.2. **Права Совета директоров и его членов**

2.2.1. Совет директоров вправе:

- (1) заслушивать отчеты должностных лиц Общества о деятельности Общества и его дочерних обществ в соответствии со своей компетенцией;
- (2) требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией;
- (3) образовывать из числа своих членов Комитет для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества;
- (4) выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии. Число кандидатов, выдвигаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответственно Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии;
- (5) вносить предложения Общему собранию акционеров по назначению Аудиторской организации Общества;
- (6) включать дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров;
- (7) совершать иные действия в пределах своей компетенции.

2.2.2. Член Совета директоров имеет право:

- (1) требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления любой информации (документов и материалов) и разъяснений по вопросам деятельности Общества. Запрос о предоставлении информации направляется через Корпоративного секретаря на имя Председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором - членом Совета директоров. Запрашиваемые документы предоставляются в течение срока, указанного в запросе;
- (2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседаний Совета директоров;
- (3) получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в порядке, установленном решением Общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;
- (4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- (5) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, Комитета, получать копии таких протоколов;
- (6) присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания, касающиеся деятельности Общества.

2.3. **Обязанности членов Совета директоров**

2.3.1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях и принятии решений Совета директоров. Деятельность члена Совета директоров может включать участие в Комитетах, образованных Советом директоров.

2.3.2. Члены Совета директоров обязаны:

- (1) быть лояльными к Обществу, то есть действовать в интересах Общества и всех его акционеров;
- (2) осуществлять свои права и исполнять обязанности в качестве члена Совета директоров разумно, добросовестно, с должной заботливостью в соответствии с целями и задачами Совета директоров и Общества;
- (3) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- (4) присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров;
- (5) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний или путем выражения своего мнения в письменном виде по вопросам повестки дня;
- (6) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- (7) активно участвовать в работе Совета директоров Общества и его Комитета, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров или его Комитета, в состав которых они входят, с объяснением причин;
- (8) предоставлять Обществу информацию о себе и связанных с ними лицами, в соответствии с Приложениями 1 и 3 к настоящему Положению, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации. В случае изменений в предоставленных сведениях, члены Совета директоров обязаны извещать об этом Общество в течение 5 (пяти) дней с момента изменения сведений;
- (9) в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию:
 - (а) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, в том числе о сделках, в которых их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
 - (б) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
 - (в) о юридических лицах, в органах управления, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 5 (пяти) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.
- (10) информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов не менее чем за 3 (три) недели до даты предполагаемого события (сделки);
- (11) выполнять указания и поручения Совета директоров, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием;
- (12) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;

- (13) в соответствии с утвержденным в Обществе внутренними документами о противодействии использованию информации, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, не раскрывать инсайдерскую информацию третьим лицам и не использовать такую информацию в личных целях либо в интересах членов семьи, своих аффилированных лиц;
- (14) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывают информацию о нем Совету директоров;
- (15) Член Совета директоров не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды.

2.4. **Ответственность членов Совета директоров Общества**

- 2.4.1. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом, члены Совета директоров, голосовавшие против (или не принимавшие участие в голосовании) принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, не несут ответственности за последствия данного решения.
- 2.4.2. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1% (одним процентом) размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. **Состав Совета директоров**

- 2.5.1. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества.
- 2.5.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.
- 2.5.3. В состав Совета директоров Общества могут входить независимые директора.
- 2.5.4. Независимым директором признается член Совета директоров, который обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способен выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, и в отношении которого Советом директоров Общества принято решение, что такой директор имеет «независимый» статус в связи с отсутствием имеющих значение взаимоотношений с Обществом, его существенным акционером¹, существенным контрагентом² или конкурентом или государством. Для принятия Советом директоров такого решения члены Совета директоров должны предоставить Совету директоров информацию по форме,

¹ Под **существенным акционером** в целях настоящего Положения понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества

² Под **существенным контрагентом Общества** понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Общества, размер обязательств согласно которому(ым) составляет 2 или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 или более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности, для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.

определенной в Приложении 6 к настоящему Положению, в отношении каждого члена Совета директоров

2.5.5. Независимым не может быть признан член Совета директоров, который:

(1) **связан с Обществом**, в том числе в случае, если он (она) занимал(а) должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет; а также если он (она) и (или) связанные с ним (ней) лица:

(а) являются или в течение 3 (трех) последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;

(б) являются членами Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица;

(в) в течение любого из 3 (трех) последних лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества;

(г) являются владельцами акций или выгодоприобретателем по акциям Общества, которые составляет более 1% уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества;

(д) являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав Комитета по вознаграждениям указанного юридического лица;

(е) оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо являются членами органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;

(ж) оказывают или в течение последних 3 (трех) лет оказывали Обществу, или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних 3 (трех) лет являлись членами органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо являлись работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг.

(2) **связан с существенным акционером Общества**, в том числе в случае, если он (она) и (или) связанные с ним (ней) лица:

(а) являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);

(б) в течение любого из последних 3 (трех) лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества;

- (в) являются членами Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.
- (3) **связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества**, в том числе в случае, если он (она) и (или) связанные с ним (ней) лица:
 - (а) являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций;
 - (б) являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5% уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).
- (4) **связан с государством или муниципальным образованием**, в том числе в случае, если он (она):
 - (а) является или являлось в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;
 - (б) является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров Общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»);
 - (в) имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
 - (г) является или являлось в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав Совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20% уставного капитала Общества.

2.5.6. В случае избрания в состав Совета директоров Общества независимых директоров в протокол Общего собрания акционеров включаются сведения о том, какие из членов Совета директоров избраны в качестве независимых директоров.

2.5.7. Член Совета директоров может быть в исключительных случаях признан независимым по решению Совета директоров, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, указанных в п. 2.5.5 настоящего Положения, в случае, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния

исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. Совет директоров вправе принять решение о признании кандидата для избрания в состав Совета директоров или члена Совета директоров, занимавшего должность члена Совета директоров в совокупности от 7 (семи) до 12 (двенадцати) лет, не связанным с Обществом.

- 2.5.8. Члены Совета директоров, признанные независимыми, обязаны письменно уведомлять Общество о возникновении любых обстоятельств, которые могут повлиять на их способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, в том числе указанных в п. 2.5.5 настоящего Положения, в сроки, установленные в п. 2.3.2 настоящего Положения.
- 2.5.9. Независимые члены Совета директоров по запросу Корпоративного секретаря Общества ежеквартально должны сообщать об изменении или отсутствии изменений в сведениях, представленных ими при их избрании в Декларации независимого директора согласно Приложению 6 к настоящему Положению.

2.6. **Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров**

- 2.6.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества, настоящим Положением и Положением об Общем собрании акционеров, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Кандидаты в члены Совета директоров выдвигаются акционерами (акционером), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

К лицам, выдвигаемым в качестве кандидатов в члены Совета директоров, предъявляются требования, изложенные в Приложении 1 к настоящему Положению.

- 2.6.2. Количество кандидатов в члены Совета директоров не может быть менее 5 (пяти).
- 2.6.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 2.6.4. В срок не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания отчетного года лицо, выдвинувшее кандидата в состав Совета директоров Общества обязано представить Обществу:
- (а) информацию о кандидате в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению;
 - (б) письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров Общества в соответствии с формой, установленной Приложением 2 к настоящему Положению, а также прилагаемые к нему и подписанные кандидатом документы:
 - Резюме в свободной форме, содержащее сведения о дате и месте рождения, об образовании и местах работы за последние 5 (пять) лет;
 - Анкета кандидата для избрания в состав Совета директоров Общества в соответствии с формой, установленной Приложением 3 к настоящему Положению;
 - Согласие на обработку персональных данных кандидата в соответствии с формой, установленной Приложением 4 к настоящему Положению;

– Согласие на обработку персональных данных кандидата и обязательство по неразглашению конфиденциальной информации и соблюдению регуляторных требований в соответствии с формой, установленной Приложением 5 к настоящему Положению.

(в) сопроводительное письмо, содержащее сведения о лице (лицах), выдвинувшем (выдвинувших) кандидата, включая фамилию, имя, отчество, паспортные данные, возраст, контактную информацию (для физических лиц), фирменное наименование, место нахождения, контактные данные, данные о лицах, уполномоченных действовать от имени юридического лица (для юридических лиц), а также информацию о доле владения голосующими акциями Общества.

Также рекомендуется включить в указанное сопроводительное письмо: 1) заявление лица (лиц), выдвинувшего (выдвинувших) кандидата о том, что выдвигаемый им (ими) кандидат обладает хорошей репутацией и необходимым для Общества уровнем отраслевой, финансовой и/или функциональной экспертизы, а также 2) мнение лица (лиц), выдвинувшего (выдвинувших) кандидата о том, в какие именно сферы деятельности Общества кандидат может внести вклад.

2.6.5. Для формирования мнения о возможном вкладе выдвигаемого кандидата в работу Совета директоров Общества и в деятельность Общества в целом Совет директоров может принимать во внимание, помимо прочих, следующие факторы и обстоятельства:

- (1) профессиональный опыт кандидата, включая опыт развития собственного бизнеса, опыт работы на руководящих должностях в российских и/или международных публичных компаниях, позволяющий сформировать понимание различных бизнес-процессов и бизнес-стратегий, практик корпоративного управления, понимание сферы основной бизнес-деятельности Общества, наличие у кандидата экспертных знаний в областях деятельности подконтрольных Обществу организаций, наличие у кандидата функциональных навыков в одной или нескольких из следующих областей: стратегическое управление, финансовое планирование, финансовая отчетность, риск-менеджмент, корпоративное управление, управление персоналом, внешние связи и устойчивое развитие;
- (2) деловая и профессиональная репутация кандидата;
- (3) независимость кандидата, способность формировать самостоятельные и независимые суждения по вопросам деятельности Общества, представлять интересы всех акционеров Общества;
- (4) образовательный уровень кандидата;
- (5) текущие и прогнозируемые потребности Совета директоров Общества в навыках, экспертных знаниях и опыте, которыми обладает кандидат;
- (6) наличие у кандидата объективной возможности для полноценного участия в работе Совета директоров Общества и Комитета Совета директоров Общества, учитывая занятость кандидата по основному месту работы и/или в работе органов управления иных юридических лиц и т. п.

2.6.6. Совет директоров обязан в срок 5 (пять) дней рассмотреть представленного кандидата и предоставить лицу (лицам), выдвинувшему (выдвинувшим) указанного кандидата, отзыв о кандидате или оценку кандидата в форме собеседования/обмена мнениями либо в письменной форме (в том числе посредством электронных коммуникаций).

2.6.7. Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества.

2.6.8. Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами Счетной комиссии.

2.6.9. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного

кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

- 2.6.10. Полномочия Совета директоров прекращаются с момента принятия решения Общим собранием акционеров о прекращении полномочий Совета директоров.
- 2.6.11. По решению Общего собрания акционеров, могут быть прекращены досрочно полномочия всех членов Совета директоров одновременно и в любое время до истечения срока полномочий.
- 2.6.12. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 2.6.13. Член Совета директоров может в любое время добровольно отказаться от своих полномочий (сложить с себя полномочия) путем подачи в Общество (на имя Председателя Совета директоров) заявление о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров. Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно также в случае физической невозможности исполнения им своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, признание недееспособным). Совет директоров сохраняет свои полномочия вне зависимости от возникших вакантных мест с учетом ограничений, установленных в пункте 2.6.12 настоящего Положения.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Председатель Совета директоров

- 3.1.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Избрание Председателя Совета директоров осуществляется открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 3.1.2. Лица, осуществляющие функции Единоличных исполнительных органов Общества, не могут быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 3.1.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 3.1.4. Члены Совета директоров вправе большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества избрать заместителя Председателя Совета директоров, который осуществляет функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия. Совет директоров вправе в любое время переизбрать заместителя председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 3.1.5. Акционеры Общества вправе задавать вопросы Председателю Совета директоров по вопросам компетенции Совета директоров и доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам путем направления письменного запроса в адрес Общества на имя Председателя Совета директоров.

3.2. Функции Председателя Совета директоров

- 3.2.1. Председатель Совета директоров:
- (1) представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с Единоличными исполнительными органами Общества, акционерами, третьими лицами;
 - (2) планирует и организует работу Совета директоров;
 - (3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
 - (4) определяет форму проведения заседаний;
 - (5) формирует повестку дня заседания;
 - (6) организует на заседаниях ведение протокола;

- (7) обеспечивает предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня очередного заседания;
 - (8) осуществляет контроль над реализацией плана работы Совета директоров;
 - (9) обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
 - (10) оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров; по созданию Комитета Совета директоров и по его персональному составу;
 - (11) обеспечивает эффективную работу Комитета Совета директоров, принимая на себя инициативу в выдвижении членов Совета директоров в состав того Комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию Комитета, обеспечивая в случае необходимости вынесение вопросов, рассматриваемых комитетом, на рассмотрение Совета директоров в целом;
 - (12) подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров, в том числе заверяет выписки из протоколов Совета директоров;
 - (13) несет персональную ответственность перед Общим собранием акционеров за организацию деятельности Совета директоров Общества.
- 3.2.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.
- 3.2.3. В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров и его заместителя, члены Совета директоров выбирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов Совета директоров.
Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому присутствующему на заседании лицу.
- 3.2.4. Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров.
- 3.2.5. При наличии двух и более заместителей Председателя Совета директоров их полномочия, в том числе по исполнению обязанностей Председателя Совета директоров в случае его отсутствия, определяются Советом директоров.
- 3.2.6. Председатель Совета директоров обязан принимать все необходимые меры для обеспечения своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, а также брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.
- 3.2.7. Председатель Совета директоров обязан обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.
- 3.3. Корпоративный секретарь Общества**
- 3.3.1. Работу Совета директоров обеспечивает Корпоративный секретарь. Функции Корпоративного секретаря по обеспечению работы Совета директоров определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества, утверждаемым Советом директоров.
- 3.4. Формирование и работа Комитета Совета директоров**
- 3.4.1. В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, повышения эффективности взаимодействия с менеджментом Общества при осуществлении возложенных на них задач и осуществлении контроля исполнения принимаемых решений, Совет директоров создает Комитет

Совета директоров. Перечень создаваемых Комитетов Совета директоров определяется Советом директоров. При этом в обязательном порядке создается **Комитет по аудиту**.

- 3.4.2. Комитет по аудиту формируется из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, то предпочтительно из неисполнительных директоров.
- 3.4.3. Комитет Совета директоров осуществляет свою деятельность на основании Положения, утверждаемого Советом директоров, и планов работы, утверждаемых Комитетом и согласованных с Советом директоров Общества.
- 3.4.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Комитета, должны быть предварительно проработаны Комитетом до их рассмотрения на Совете директоров Общества. В случае если соответствующее решение Комитета отсутствует, вопрос может быть снят с рассмотрения Совета директоров по решению Председателя Совета директоров Общества.
- 3.4.5. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества. Комитет Совета директоров не является органом управления Общества.
- 3.4.6. Отчет о работе Комитета Совета директоров подлежит ежегодному рассмотрению на заседании Совета директоров.

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

4.1. Порядок созыва заседаний Совета директоров Общества

- 4.1.1. Заседания Совета директоров проводятся как на плановой основе (очередные заседания), так и по мере необходимости (внеочередные заседания).
Председатель Совета директоров определяет форму проведения заседания Совета директоров (очная или заочная).
- 4.1.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации Общества, Единоличных исполнительных органов Общества.
- 4.1.3. Заседание Совета директоров должно быть проведено в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты принятия Председателем Совета директоров решения о созыве заседания Совета директоров.
- 4.1.4. Внесения вопроса в повестку дня заседания (очередного или внеочередного) Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации Общества, Единоличных исполнительных органов Общества.
- 4.1.5. Письменное требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров или внесении вопроса в повестку дня заседания (очередного или внеочередного) (Приложение 6.1 и 6.2) должно содержать:
 - (1) указание на инициатора проведения заседания или внесения вопроса в повестку дня очередного заседания;
 - (2) формулировку вопроса и проекта решения по нему;
 - (3) обоснование необходимости рассмотрения указанного вопроса;
 - (4) сопроводительные материалы.
- 4.1.6. Требование должно быть подписано инициатором проведения внеочередного заседания Совета директоров или внесения вопроса в повестку дня очередного заседания.
- 4.1.7. Внеплановое заседание собирается в течение 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о его проведении. По решению Председателя Совета директоров указанный срок может быть сокращен.

- 4.1.8. Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении внеочередного заседания или во включении предложенного вопроса в повестку дня очередного заседания в случаях, если:
- (1) требование о проведении заседания или включении вопроса в повестку дня предъявило неуполномоченное лицо;
 - (2) поставленный вопрос не относится к компетенции Совета директоров;
 - (3) требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня очередного заседания поступило после рассылки членам Совета директоров повестки дня и материалов к предстоящему заседанию.
- 4.1.9. В день получения требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров Председатель Совета директоров принимает решение о созыве внеочередного заседания Совета директоров либо об отказе и информирует о принятом решении инициатора требования. Уведомление о проведении заседания Совета директоров составляется по форме, приведенной в Приложении 7.1 и 7.2. Вместе с прилагаемыми материалами направляется каждому члену Совета директоров не менее чем за 2 (два) рабочих дня до проведения заседания в порядке, установленном Уставом и настоящим Положением. В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заседания и материалам прилагается бюллетень для голосования (Приложение 8).
- 4.1.10. Первое заседание Совета директоров проводится в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором был избран Совет директоров. В случае, если такое заседание не было проведено в день проведения Общего собрания акционеров, первое заседание Совета директоров проводится по инициативе старейшего члена Совета директоров, который должен созвать заседание не позднее одной недели после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров.
- 4.1.11. На первом заседании Совета директоров рассматриваются следующие вопросы: об избрании Председателя Совета директоров, об избрании Заместителя Председателя Совета директоров, о назначении Корпоративного секретаря Общества, о формировании Комитета Совета директоров, об определении статуса членов Совета директоров (в случае избрания независимого директора).
- 4.2. Порядок проведения заседаний Совета директоров.**
- 4.2.1. По решению Председателя Совета директоров заседания могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.
- 4.2.2. Очное заседание Совета директоров является правомочным в случае присутствия на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством, Уставом или настоящим Положением требуется больший кворум).
- 4.2.3. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи, в том числе видеоконференцсвязи. При этом Корпоративный секретарь / Секретарь Совета директоров Общества обеспечивает ведение магнитной записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи, видеоконференцсвязи приравнивается к личному присутствию.
- 4.2.4. В случае невозможности личного присутствия на заседании Совета директоров, проводимом в очной форме, член Совета директоров может принять участие в соответствующем заседании с помощью средств конференц-, видеоконференцсвязи либо предоставить письменное мнение до начала соответствующего заседания.
- 4.2.5. На заседании Совета директоров рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня.
- 4.2.6. Приглашенные лица допускаются на заседание Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.
- 4.2.7. Заочное заседание Совета директоров является правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством или уставом Общества требуется больший кворум). Перед каждым

заседанием Корпоративным секретарем / Секретарем Совета директоров Общества проводится учет поступивших в Общество бюллетеней.

- 4.2.8. Решение Совета директоров может быть принято путем заочного голосования, то есть без проведения заседания Совета директоров в очной форме. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в заочной форме осуществляется бюллетенями для голосования (Приложение 9 к настоящему Положению).
- 4.2.9. Члены Совета директоров будут считаться принявшими участие в заочном голосовании, если копии подписанных ими бюллетеней получены по электронной почте либо электронная форма бюллетеней для голосования заполнена ими в системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества не позднее даты окончания приема бюллетеней. Заочное голосование Совета директоров считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством, Уставом Общества требуется больший кворум).
- 4.2.10. Подведение результатов голосования и составление протокола заочного голосования должно быть осуществлено не позднее 3 (трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней. Протокол заочного голосования должен быть подписан Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров.
- 4.2.11. Все члены Совета директоров должны быть проинформированы секретарем Совета директоров о решениях Совета директоров, принятых путем заочного голосования, и результатах заочного голосования не позднее 3 (трех) дней после подписания протокола заочного голосования путем направления копии протокола всем членам Совета директоров.

4.3. **Порядок принятия решений Советом директоров.**

- 4.3.1. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины, от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров (если большее число голосов не предусмотрено законом, Уставом Общества). Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.
- Решение считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, представивших свои бюллетени до даты окончания срока приема бюллетеней, если необходимость в большем количестве голосов для принятия соответствующего решения не установлена Уставом или законодательством Российской Федерации.
- 4.3.2. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров и должно содержать расшифровку подписи. Письменное мнение должно быть представлено членами Совета директоров Председателю Совета директоров или Секретарю Совета директоров / Корпоративному секретарю до начала заседания. Письменное мнение может быть направлено членом Совета директоров посредством электронной связи с последующим предоставлением оригинала либо электронная форма письменного мнения может быть заполнена в системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества. В случае заполнения электронной формы письменного мнения в системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества электронная форма письменного мнения должна быть подписана квалифицированной электронной подписью члена Совета директоров. В этом случае электронная форма письменного мнения, подписанная квалифицированной электронной

подписью, признается равнозначной письменному мнению на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

- 4.3.3. Письменное мнение члена Совета директоров должно содержать голосование по всем вопросам повестки дня заседания и однозначно выражать позицию члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня («за», «против», «воздержался»). Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.
- 4.3.4. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.
- 4.3.5. Решение Совета директоров вступает в силу с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

4.4. **Протокол заседаний Совета директоров**

- 4.4.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется Корпоративным секретарем Общества не позднее 3 (трех) дней после его проведения.
- 4.4.2. В протоколе заседания указываются (Приложение 10.1 и 10.2):
- (1) дата, место и время проведения заседания (для заочного голосования указывается дата, до которой принимались заполненные бюллетени, и способ отправки);
 - (2) лица, присутствующие на заседании или представившие письменное мнение (для заочного голосования указываются сведения о членах Совета директоров, направивших бюллетени);
 - (3) повестка дня заседания;
 - (4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - (5) сведения о том, как голосовал каждый член Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование;
 - (6) лицо, осуществляющее подсчет голосов;
 - (7) принятые решения;
 - (8) сведения о лицах, подписавших протокол.
- 4.4.3. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на данном заседании и Секретарем Совета директоров / Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.
- 4.4.4. Все члены Совета директоров должны быть проинформированы Корпоративным секретарем о принятых путем заочного голосования, и о результатах заочного голосования не позднее 3 (трех) дней после подписания протокола заочного голосования путем направления копии протокола всем членам Совета директоров.
- 4.4.5. По письменному требованию участников, требованию членов Совета директоров и высших должностных лиц Общества, Корпоративный секретарь Общества подготавливает и предоставляет заверенные Председателем Совета директоров копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Совета директоров.
- 4.4.6. Корпоративный секретарь / Секретарь Совета директоров Общества информирует о принятых решениях Совета директоров членов Совета директоров и лиц, ответственных за выполнение решений Совета директоров. Контролирует исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения.
- 4.4.7. **Привлечение оценщика/финансового эксперта при принятии решений Советом директоров**
Независимый оценщик, а в отдельных случаях инвестиционный банк или иной независимый

финансовый эксперт, может привлекаться при принятии Советом директоров решений в следующих случаях:

- (1) для определения стоимости имущества (за исключением денежных средств), отчуждаемого по крупной сделке;
- (2) для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;
- (3) для определения стоимости акций/долей, приобретаемых или отчуждаемых по существенной сделке, заключаемой с контролирующим акционером Общества и/или с подконтрольными контролирующему акционеру Общества обществами;
- (4) для определения рыночной стоимости, когда привлечение оценщика является обязательным в силу закона.

4.4.8. При подготовке к рассмотрению Советом директоров вопроса, требующего проведения независимой оценки/привлечения финансового эксперта в соответствии с п. 4.4.7 настоящего Положения, ответственное внутреннее подразделение Общества организует проведение независимой оценки/экспертизы до вынесения на рассмотрение Совета директоров материалов по соответствующему вопросу. Перечень оценщиков / финансовых экспертов, привлекаемых для проведения независимой оценки / выдачи независимого заключения, утверждается руководителем ответственного подразделения. При выборе оценщика / финансового эксперта учитывается его деловая репутация и опыт оценки в соответствующей сфере. Результат (отчет) о независимой оценке/экспертное заключение является приложением к материалам заседания Совета директоров.

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Вознаграждения и компенсации, выплачиваемые членам Совета директоров

5.1.1. Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяется Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров. Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, утверждается Общим собранием акционеров и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров. Вознаграждение членам Совета директоров должно быть разумным, соответствующим и соизмеримым с ответственностью и обязанностями, выполняемыми ими в ходе работы в составе Совета директоров.

5.2. Оценка работы Совета директоров

5.2.1. Совет директоров ежегодно проводит оценку работы Совета директоров и Комитета Совета директоров.

5.2.2. В целях повышения эффективности деятельности Совета директоров, Обществом может быть принято решение о повышении квалификации членов Совета директоров. Решение о повышении квалификации члена Совета директоров принимается Единоличными исполнительными органами Общества на основании обращения члена Совета директоров или Председателя Совета директоров. Обращение о повышении квалификации члена Совета директоров подлежит удовлетворению только в случаях, когда получение дополнительных знаний и навыков необходимо директору для успешного выполнения им обязанностей члена Совета директоров. Решение о повышении квалификации члена Совета директоров должно содержать указание на цели повышения квалификации, а также предельную сумму расходов, выделяемых на эти цели. Оплата расходов на повышение квалификации членов Совета директоров осуществляется за счет средств соответствующего бюджета Общества.

5.2.3. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

6.2. Решения о внесении изменений, дополнений в Положение, утверждении Положения в новой редакции, либо о признании Положения утратившим силу принимается Общим собранием акционеров Общества.

6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

Приложение 1
к Положению о Совете директоров
АО «Ламбумиз»

Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров АО «Ламбумиз»

1. Возраст: не менее 25 лет.
2. Опыт работы не менее 5 лет к дате предложения о внесении кандидатуры для избрания в состав Совета директоров.
3. Отсутствие судимости за экономические преступления.
4. Отсутствие запрета занимать должности руководителей.
5. Кандидат также не должен входить в органы управления и контроля компаний, конкурирующих с АО «Ламбумиз», а также являться аффилированным лицом таких компаний.

Приложение 2
к Положению о Совете директоров
АО «Ламбумиз»

**СОГЛАСИЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ
В СПИСОК КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ
В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «Ламбумиз»**

Я, (ФИО полностью) _____, настоящим подтверждаю свое согласие на включение моей кандидатуры в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров «Ламбумиз» и подтверждаю, что я обладаю достаточным временем для добросовестного исполнения обязанностей члена Совета директоров АО «Ламбумиз», в том числе участия в очных и заочных заседаниях Совета директоров и Комитета по аудиту, изучения материалов к таким заседаниям, исполнения обязанностей члена Совета директоров в промежутках между заседаниями Совета директоров.

Я ознакомился(сь) с внутренними документами АО «Ламбумиз» и готов(а) следовать правилам, изложенным в них, в том числе правилам, устанавливающим порядок функционирования Совета директоров.

Для включения моей кандидатуры в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров АО «Ламбумиз» предоставляю следующие документы:

1. Резюме в свободной форме, содержащее сведения о дате и месте рождения, об образовании и местах работы;
2. Анкету кандидата для избрания в состав Совета директоров АО «Ламбумиз» (Приложение 3 к Положению о Совете директоров Общества);
3. Согласие на обработку персональных данных кандидата в состав Совета директоров «Ламбумиз» (Приложение 4 к Положению о Совете директоров Общества);
4. Обязательство по неразглашению конфиденциальной информации и соблюдению регуляторных требований (Приложение 5 к Положению о Совете директоров Общества).

Дата _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 3
к Положению о Совете директоров
АО «Ламбумиз»

АНКЕТА

кандидата для избрания в состав Совета директоров АО «Ламбумиз»

1. Ф.И.О. _____
2. Данные документа, удостоверяющего личность кандидата

3. Дата и место рождения _____
4. Гражданство _____
5. Почтовый адрес для направления корреспонденции _____
6. Адрес проживания _____
7. Адрес электронной почты _____
8. Сведения об образовании _____
9. Сведения о ближайших родственниках, членах семьи и связанных лицах. Для целей настоящей анкеты ближайшими родственниками, членами семьи и связанными лицами (далее – **РСА**) считать:
 - супругов, состоящих в официальном браке и (или) «гражданских» супругов;
 - детей, пасынков, падчериц и приемных детей;
 - родителей, усыновителей;
 - полнородных и неполнородных сестер и братьев;
 - бабушек и дедушек;
 - иные лица, совместно проживающие с Вами в течение не менее 1 (одного) календарного года.

Степень родства	ФИО	Дата и место рождения	Место проживания	Место работы (наименование Компании, ИНН)

- Юридические лица, трасты или товарищества, руководство которыми осуществляет Вы, или Ваши РСА, указанные в п. 9 настоящей анкеты, и которые прямо или косвенно:
 - (а) контролируются такими лицами и (или)
 - (б) созданы (организованы) в пользу таких лиц и (или)
 - (в) имеют экономические интересы, в значительной степени совпадающие с экономическими интересами таких лиц.

Компания (наименование, ИНН)	ФИО	тип взаимоотношений с компанией

10. Членство в Советах директоров

10а. сведения о совокупном сроке, в течении которого Вы занимали должность члена Совета директоров АО «Ламбумиз» _____

10б. Компании, в которых Вы являетесь (или являлись в течение последних 5 лет) членом Совета директоров или выдвинуты в настоящее время для избрания в состав Совета директоров

Компания (наименование, ИНН)	Сфера деятельности компании	Дата избрания	Дата прекращения полномочий

10в. Компании, в которых Ваши РСА, указанные в пункте 9 настоящей анкеты, являются (или являлись в течение последних 5 лет) членом Совета директоров

Компания (наименование, ИНН)	Сфера деятельности компании	ФИО	Дата избрания	Дата прекращения полномочий

11. Должности в исполнительных органах

11а. Компании, в которых Вы являетесь (или являлись в течение последних 5 лет) Генеральным директором или иным единоличным исполнительным органом, членом правления или иного коллегиального исполнительного органа, либо иным должностным лицом

Компания (наименование, ИНН)	Сфера деятельности компании	Дата избрания / назначения	Дата прекращения полномочий	Занимаемая должность

11б. Компании, в которых Ваши РСА, указанные в пункте 9 настоящей анкеты, являются (или являлись в течение последних 5 лет) Генеральным директором или иным Единоличным исполнительным органом, членом правления или иного коллегиального исполнительного органа, либо иным должностным лицом

Компания (наименование, ИНН)	Сфера деятельности компании	ФИО ближайшего родственника или члена семьи	Дата избрания / назначения	Дата прекращения полномочий	Занимаемая должность

--	--	--	--	--	--

12. Участие в уставном капитале или право давать обязательные указания

12а. Компании, в которых Вы владеете 20% или более акций либо долей в уставном капитале или которым Вы имеете право давать обязательные указания

Компания (наименование, место нахождения)	Сфера деятельности компании	Доля в уставном капитале

12б. Компании, в которых Ваши ближайшие родственники или члены семьи, указанные в пункте 9 настоящей анкеты, владеют 20% или более акций либо долей в уставном капитале или которым Ваши ближайшие родственники или члены семьи имеют право давать обязательные указания

Компания (наименование, место нахождения)	Сфера деятельности компании	ФИО ближайшего родственника или члена семьи	Доля в уставном капитале

13. Прочие компании, которые в силу Ваших родственных связей либо иных обстоятельств аффилированы с Вами

Компания (наименование, место нахождения)	Сфера деятельности компании	Основание аффилированности

14. Отношения с любыми государствами или муниципальными образованиями, государственными или муниципальными органами, контролируемые ими организациями _____

Дата _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 4
к Положению о Совете директоров
АО «Ламбумиз»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЧЛЕНА (КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ) СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Я, _____ паспорт № _____, выдан _____ г., проживающий(ая) по адресу _____ именуемый в дальнейшем «Субъект Персональных Данных», настоящим по своей воле и в своих интересах даю свое согласие АО «Ламбумиз» (далее – «Общество»), ОГРН _____ ИНН _____, место нахождения:

на обработку моих персональных данных с использованием средств автоматизации и/или без использования таковых, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, предоставление, передачу (в том числе трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных и любые другие действия (операции) с персональными данными в соответствии с требованиями применимого законодательства.

Настоящее согласие дается для использования в следующих целях:

- подготовка к избранию в Совет директоров Общества, избрание в состав Совета директоров Общества, обеспечение функционирования Совета директоров Общества, проведение оценки работы Совета директоров;
- совершение Обществом сделок и корпоративных действий;
- осуществление и исполнение Обществом функций, полномочий и обязанностей, предусмотренных применимым законодательством Российской Федерации, в том числе, помимо прочего, положениями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и любым применимым налоговым, административным, антимонопольным, гражданско-процессуальным, уголовно-процессуальным законодательством, законодательством в области обращения ценных бумаг и/или раскрытия информации об Обществе и/или об органах управления Общества, требованиями фондовых, товарных и/или сырьевых бирж и/или иных организаторов торгов в любой форме;
- соблюдение требований законодательства и/или органов государственной власти о раскрытии контрагентами Общества и/или лиц, входящих в группу лиц Общества, информации в отношении цепочки собственников, включая конечных бенефициаров, Общества и/или любого лица, входящего в группу лиц Общества; осуществление прав и законных интересов Общества и/или третьих лиц (в том числе выполнение положений внутренних документов и регламентов, принятых Обществом во исполнение законодательства РФ, при заключении и исполнении договоров и/или соглашений Общества с любыми третьими лицами при условии, что не нарушаются права Субъекта Персональных Данных);
- достижение общественно значимых целей;
- реализация прав и обязанностей по заключенным договорам и/или соглашениям между Обществом и Субъектом Персональных Данных и/или процессов и процедур с участием Субъекта Персональных Данных, в том числе, по вопросам участия в командировках, выставках, форумах и тендерах, заказа пропусков, оформления доверенностей, паспортов и виз, бронирования гостиниц, заказа авиационных, железнодорожных и иных билетов, совершения операций с денежными средствами и/или ценными бумагами, а также для предоставления обязательных и/или дополнительных льгот (обязательное и добровольное медицинское страхование, пенсионное страхование, организация отдыха и пр.), а также контроля качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества и безопасности.

Настоящее согласие дается следующим лицам, которые имеют право на обработку моих персональных данных на основании настоящего согласия в соответствии с указанными выше целями, а именно: Общество и/или лица, входящие в группу лиц Общества, а также контрагенты Общества и/или контрагенты лиц, входящих в группу лиц Общества, включая, помимо прочего, банки, страховые брокеры, страховые и перестраховочные компании, партнеры и участники совместной деятельности, акционеры (учредители, участники), дочерние и зависимые Общества, работники, агенты, привлеченные консультанты, аудиторы, клиенты, органы власти и иные государственные учреждения и/или их уполномоченные представители/сотрудники.

Я согласен с общедоступностью моих персональных данных, указанных ниже, включая, помимо прочего, возможность их размещения в общедоступных источниках для доступа неограниченного круга лиц:

- фамилия, имя, отчество;
- личное фотографическое изображение;
- дата и место рождения;
- страна и населенный пункт проживания;
- сведения о профессиональном опыте, профессиональной деятельности, экспертных знаниях, функциональных навыках, местах работы (название организации, место нахождения, должность, сроки работы), изменении должностного положения;
- сведения об образовании (название образовательного учреждения, время обучения, присвоенная квалификация, ученая степень и пр.) и (или) награждениях (название, степень, дата, место);
- сведения о гражданстве и (или) налоговом статусе;
- сведения о семейном статусе;
- сведения о деловой и профессиональной репутации;
- сведения о членстве в профессиональных и прочих организациях
- сведения о членстве в органах управления юридических лиц и организаций;
- сведения о владении долями в уставном капитале АО «_____» и его аффилированных лиц.

Я уведомлен о том, что по моему письменному запросу Общество обязано предоставить мне информацию, касающуюся обработки моих персональных данных.

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 запираемых сейфов (шкафов) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует в течение 5 (пяти) лет с момента его подписания в том числе и после прекращения моего членства в Совете директоров.

Отзыв настоящего согласия может быть произведен в письменной форме путем направления письменного заявления об отзыве настоящего согласия, подписанного собственноручно Субъектом Персональных Данных и направленного в адрес Общества: АО «_____»,

Получив такое заявление, Общество обязано в трехдневный срок прекратить обработку соответствующих персональных данных, указанных в заявлении, за исключением случаев, когда Общество вправе продолжить обработку Персональных данных без согласия Субъекта Персональных Данных при наличии оснований, установленных применимым законодательством.

Дата _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 5
к Положению о Совете директоров
АО «Ламбумиз»

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО НЕРАЗГЛАШЕНИЮ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И СОБЛЮДЕНИЮ
РЕГУЛЯТОРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

Я, _____, паспорт _____ № _____,
выдан _____ г., проживающий по адресу
_____, в связи с моим согласием баллотироваться в состав
Совета директоров АО «_____» (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 моего членства в Совете директоров Общества или любого его ДЗО. Просьба об отзыве настоящего Обязательства направляется в письменном виде в адрес Председателя Совета директоров 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 в состав Совета директоров 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 г. 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:

- (8) начало срока: 30 (тридцать) календарных дней, непосредственно предшествующих дате опубликования Обществом квартальных финансовых отчетов о результатах деятельности;
- (9) 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.
- (10) Уведомлять Общество о намерении (у меня или связанных со мною лиц/родственников) совершить сделку (сделки) с ценными бумагами Общества.
- (11) 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 информацией 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 взяток;
 - 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 Анкете кандидата для избрания в состав Совета директоров АО «_____», в том числе сведений о местах работы и членстве в органах управления юридических лиц, в сроки, указанные в настоящем Положении о Совете директоров АО «_____».
- (3) Уведомлять Общество и, если требуется в соответствии с применимым законодательством, регуляторов о факте совершения мной, или связанными со мной лицами (РСА), сделок с ценными бумагами Общества в сроки, указанные в Положении о Совете директоров АО «_____».

В случае избрания в состав Совета директоров Общества в качестве независимого директора – письменно уведомлять Общество о возникновении любых обстоятельств (в том числе обстоятельств, указанных в Положения о Совете директоров АО «_____»), которые могут повлиять на мою способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, в сроки, установленные в Положения о Совете директоров АО «_____».

Дата _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 6
к Положению о Совете директоров
АО «Ламбумиз»

**ДЕКЛАРАЦИЯ КАНДИДАТА/ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИЗНАННОГО
НЕЗАВИСИМЫМ/DECLARATION BY CANDIDATE/DIRECTOR ACKNOWLEDGED AS INDEPENDENT**

Наименование эмитента (далее – Эмитент) <i>Full name of the Issuer (hereinafter, the “Issuer”)</i>	
Фамилия, имя, отчество кандидата/члена совета директоров (наблюдательного совета), признанного независимым (далее совместно – директор)/ Name of candidate/ member of the Board of Directors/Supervisory Board acknowledged as independent (hereinafter jointly referred to as the “Director”)	
Год рождения директора/Year of birth	
Общий срок, в течение которого лицо занимало должность члена совета директоров Эмитента (с учетом периода членства в совете директоров реорганизованного юридического лица, правопреемником которого является Эмитент)/ overall duration of Director’s membership in the Board of Directors of the Issuer (inclusive of the period of membership in the Board of Directors of a restructured legal entity to which the Issuer is a successor)	

Сведения о привлечении директора к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости), в том числе, за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти (да/нет, если да, то указать, когда именно)³

Information on any records of bringing the Director to administrative liability for offenses in the areas of finance, taxation and securities market, or records of criminal liability (conviction), including for economic crimes or crimes against state power (yes/no; if yes, please specify the dates)¹

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности не привлекался. Отсутствует судимость в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Я (ФИО) настоящим заявляю, что на дату подписания настоящей декларации в соответствии с критериями определения независимости (далее – критерии независимости), установленными Правилами листинга АО Московская Биржа (далее – Правила листинга) являюсь лицом

I, (full name), hereby declare that as of the date of signature of this Declaration, in accordance with independence criteria set in the Moscow Exchange’s Listing Rules (hereinafter, the “independence criteria”), I am:

связанным с/ associated with	не связанным с/ not associated with
с Эмитентом/the Issuer	с Эмитентом/ the Issuer;
с существенным акционером Эмитента/ <i>substantial t shareholder of the Issuer;</i> <i>a</i>	с существенным акционером Эмитента/ <i>substantial shareholder of the issuer;</i> <i>a</i>
с существенным контрагентом Эмитента/ <i>trading partner of the Issuer;</i> <i>a material</i>	с существенным контрагентом Эмитента/ <i>material trading partner of the issuer;</i> <i>a</i>
с конкурентом Эмитента/ <i>a competitor of the Issuer;</i>	с конкурентом Эмитента/ <i>a competitor of the Issuer;</i>
с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием/ <i>the government (the Russian Federation, its subject or a municipality.</i>	с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием/ <i>the government (the Russian Federation, its subject or a municipality.</i>

Подтверждаю, что в течение трех последних лет (иной срок, если членство в совете директоров в качестве независимого директора составляет менее трех лет) при принятии решений и при голосовании по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров действовал независимо от отдельных акционеров/групп акционеров, исполнительных органов Эмитента, третьих лиц.⁴

I hereby confirm that in any of the past three years (or other period if your Board membership is less than three years), I have been acting independently of individual shareholders/group of shareholders, executive bodies of the Issuer, and the third parties when taking decisions and voting at the meetings of the Board of Directors².

³ Для нерезидентов РФ включая привлечение к ответственности или судимость за аналогичные преступления (правонарушения) в иностранных юрисдикциях.

⁴ Указанное положение не включается в декларацию в случае избрания лица в качестве члена совета директоров Эмитента впервые, а также лица, обладавшего в течение трех последних лет статусом профессионального поверенного (при отсутствии других критериев связанности).

Учитывая мою вышеуказанную связанность/связанности в соответствии с Правилами листинга, начиная с даты подписания настоящей декларации и вплоть до окончания полномочий члена Совета директоров Эмитента, добровольно принимаю на себя нижеследующие обязательства:

Given the association stated above in accordance with the Moscow Exchange's Listing Rules, with effect from the date of signing this Declaration and until the end of my membership on the Board of Directors of the Issuer, I voluntary agree to undertake the following commitments:

- не совершать сознательных действий, направленных на утрату моего статуса независимого директора по остальным критериям независимости/ *avoid deliberate actions that may adversely affect my status as independent director as to the extent of the rest of independence criteria;*
- принимать обоснованные решения исходя из интересов Эмитента и всех его акционеров, независимо от позиции других членов Совета директоров, групп акционеров, третьих лиц, оценивать риски и последствия принимаемых решений, проявлять открытость в общении со всеми группами акционеров и стремление к такому общению/ *make reasonable decisions in the interest of the Issuer and the issuer's shareholders; whatever position may be taken by other directors, group of shareholders or any third parties; assess the risks and consequences of my decisions; keep an open attitude in communicating with shareholders and demonstrate the commitment thereto;*
- исполнять обязанности независимого директора добросовестно и разумно⁵, проявляя необходимую инициативу и надлежащую осмотрительность/*perform my independent director's duties in good faith and in a reasonable manner³, displaying the necessary initiative and due care;*
- незамедлительно информировать Совет директоров о появлении (обоснованно предполагаемой возможности появления) любых обстоятельств, в результате которых я утрачу (могу утратить) статус независимого директора/*immediately inform the Board of Directors on any occurrence (reasonably substantiated likelihood of occurrence) of circumstances which may affect my independent director's status;*
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между моими интересами и интересами Эмитента, в том числе не принимать участия в голосовании по сделкам с заинтересованностью, в совершении которых я являюсь заинтересованным лицом (в том числе, воздерживаться от голосования в случае одобрения сделок, в совершении которых у меня имеется фактическая заинтересованность по основаниям, не предусмотренным законодательством/*refrain from the actions that lead or may lead to a conflict of interest regarding the Issuer, in particular, not to vote on interested party transactions to which I am a interested party (also to refrain from voting on transactions in which I have an actual interest on grounds not provided by law);*
- незамедлительно раскрывать Совету директоров наличие заинтересованности (конфликта интересов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров/*immediately disclose to the Board of Directors any conflict of interest in relation to the agenda for a Board of Directors meeting;*
- незамедлительно сообщать Совету директоров о любых действиях третьих лиц, направленных на оказание влияния на исполнение мною обязанностей независимого директора/*immediately notify the Board of Directors of any third party activities that may affect performance of my independent director duties.*

Указанная выше информация обо мне корректна и представлена в полном объеме.

I hereby confirm that the above information about myself is true and complete.

С ответственностью членов коллегиальных органов юридического лица, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, ознакомлен.

I am aware of liability of members in collegial management bodies of a legal entity under the Civil Code of the Russian Federation.

С положениями Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления») и критериями независимости, предусмотренными Правилами листинга, ознакомлен.

I have read and understood provisions of the Corporate Governance Code (recommended by the Bank of Russia in the letter from 10 April 2014 No. 06-52/2463 "On the Corporate Governance Code") and independence criteria provided for in the Moscow Exchange's Listing Rules.

Обязуюсь уведомить Эмитента в случае изменения каких-либо сведений, содержащихся в настоящей декларации.
I undertake to notify the Issuer of any changes in the information contained herein.

(ФИО полностью) / (full name)

(подпись) / (signature)

Дата/Date _____

⁵ В соответствии Постановлением Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица.

Приложение 7.1
к Положению о Совете директоров
АО «Ламбумиз»

В Совет директоров
АО «Ламбумиз»

от (ФИО)

(должность)

ТРЕБОВАНИЕ

о проведении внеочередного заседания Совета директоров АО «Ламбумиз»

Прошу провести внеплановое (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: _____.

...

Приложения:

1. Документы (проекты документов) для обсуждения на заседании Совета директоров АО «_____».

«__» _____ 20__ г.

_____/_____
(подпись, ФИО)

Приложение 7.2
к Положению о Совете директоров
АО «Ламбумиз»

В Совет директоров
АО «Ламбумиз»

от (ФИО)

(должность)

ТРЕБОВАНИЕ

о внесении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров, назначенного на _____

Прошу внести вопрос(ы) в повестку дня заседания Совета директоров:

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

...

Проект решения по вопросу №1: _____.

Проект решение по вопросу №2: _____.

...

Приложения:

1. Документы (проекты документов) для обсуждения на заседании Совета директоров АО «_____».

«__» _____ 20__ г.

(подпись, ФИО)

Приложение 8.1
к Положению о Совете директоров
АО «Ламбумиз»

Членам Совета директоров
АО «Ламбумиз»
(ФИО)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении заседания Совета директоров
Акционерного общества «Ламбумиз»
(АО «Ламбумиз»)

г. Москва

___. ___.20__ г.

Приглашаю Вас принять участие в заседании Совета директоров АО «Ламбумиз», которое состоится ___. ___.20__ г. в ____ часов ____ минут по адресу: _____, форма голосования – **очная.**

Повестка дня заседания:

1. _____.
2. _____.
- ...

В случае невозможности лично присутствовать на заседании, письменные мнения и предложения необходимо направить на адрес электронной почты _____, с последующим направлением оригинала такого документа по почтовому адресу: Российская Федерация, _____, в срок до ____ часов ____ минут (время местное) ___. ___.20__ г.

Председатель Совета директоров

_____/_____
(подпись, ФИО)

Приложение 8.2
к Положению о Совете директоров
АО «Ламбумиз»

Членам Совета директоров
АО «Ламбумиз»
(ФИО)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении заседания Совета директоров
Акционерного общества «Ламбумиз»
(АО «Ламбумиз»)

г. Москва

___ . __ . 20__ г.

Приглашаю Вас принять участие в заседании Совета директоров АО «Ламбумиз».

Форма проведения Совета директоров: **заочное голосование**.

Дата проведения Совета директоров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «__» _____ 20__ года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: Российская Федерация,
_____.

Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: ___ часов ___ минут по местному времени «__» _____ 20__ года.

Повестка дня заседания:

1. _____.

2. _____.

...

Председатель Совета директоров

_____/_____
(подпись, ФИО)

Приложение 9
к Положению о Совете директоров
АО «Ламбумиз»

Акционерное общество «Ламбумиз»
Место нахождения Общества: г. Москва _____.

БЮЛЛЕТЕНЬ №__
по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров АО «Ламбумиз»

Форма проведения заседания: **заочное голосование**

Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней): «__» _____ 20__ г.

до __ часов __ минут.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: Российская Федерация,

Член Совета директоров:	Ф И О
--------------------------------	--------------

Вопрос № 1: « _____ ».			
Проект решения, вынесенный на голосование: 1. _____.	Варианты голосования		
	За	Против	Воздержался

Выбранный Вами вариант голосования оставить без изменения, ненужные варианты зачеркните.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

Неподписанный бюллетень считается недействительным.

Бюллетень для голосования, поступивший после истечения даты и времен окончания приема бюллетеней, признается недействительным и не учитывается при определении результатов голосования.

Член Совета директоров АО « _____ » _____ / _____
(подпись, ФИО)

ПРОТОКОЛ № ____
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Ламбумиз»
ОГРН _____

Дата проведения заседания:	« ____ » _____ 20__ г.
Место нахождения:	_____
Место проведения заседания:	_____
Форма проведения:	очное заседание
Время открытия заседания:	_____ час. _____ мин.
Время закрытия заседания:	_____ час. _____ мин.
Дата составления протокола:	« ____ » _____ 20__ г.

<u>Присутствуют:</u>	
Председатель Совета директоров	ФИО _____
Члены Совета директоров:	ФИО _____
Корпоративный секретарь/ Секретарь Совета директоров	ФИО _____
Приглашенные лица	ФИО _____
Лицо, совершающее подсчет голосов	ФИО _____

Акционерное общество «Ламбумиз» далее по тексту протокола именуется «Ламбумиз» или «Общество». Состав Совета директоров Общества, избранный «__» _____ 20__ г.: _____ (__ человек).

Вариант преамбулы № 1. Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет __ члена Совета директоров. Принимали участие в работе заседания – __ членов.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Решения Совета директоров приняты присутствующими на заседании членами Совета директоров Общества.

Вариант преамбулы № 2. Решения Совета директоров приняты присутствующими на заседании членами Совета директоров с учетом письменного мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании. Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение) _____

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет _____ человек из __ избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет __ члена Совета директоров. Принимали участие в работе заседания – _____ членов.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Повестка дня заседания:

1. _____
2. _____

Вопрос №1 повестки дня

Слушали: члена Совета директоров/приглашенное лицо _____:
Об _____, предложившего _____.

Решение по вопросу №1, вынесенное на голосование:

Решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров (за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества).

Итоги голосования

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Решение принято.

Вопрос №2 повестки дня

Слушали: члена Совета директоров/приглашенное лицо _____:
Об _____, предложившего _____.

Решение по вопросу №2, вынесенное на голосование:

Решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров (за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества).

Итоги голосования

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Решение принято.

Председатель Совета директоров

_____/_____
(подпись, расшифровка подписи)

Корпоративный секретарь /
Секретарь Совета директоров

_____/_____
(подпись, расшифровка подписи)

(М.П.)

ПРОТОКОЛ № ____
заседания Совета директоров
Акционерное общество «Ламбумиз»
ОГРН _____

Место нахождения:	
Форма проведения:	заочное голосование
Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней)	«__» _____ 20__ г. __ час. __ мин.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	
Дата составления протокола:	«__» _____ 20__ г.

Принимали участие (представили заполненные бюллетени):	
Председатель Совета директоров (лицо, подводящее итоги голосования):	ФИО
Члены Совета директоров:	ФИО
Корпоративный секретарь/ Секретарь Совета директоров	ФИО
Лицо, совершающее подсчет голосов	ФИО

Акционерное общество «Ламбумиз» далее по тексту протокола именуется «Ламбумиз» или «Общество». Состав Совета директоров Общества, избранный «__» _____ 20__ г.: _____ (_ человек).

Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет __ члена Совета директоров. Принимали участие в работе заседания – ____ членов.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Решения Совета директоров Общества приняты путем заочного голосования.

Повестка дня заседания:

1. _____.
2. _____.

Вопрос №1 повестки дня

Решение по вопросу №1, вынесенное на голосование:

Решение принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, то есть членов Совета директоров, представивших свои бюллетени до даты окончания срока приема бюллетеней (если необходимость в большем количестве голосов не установлена Уставом Общества или законодательством Российской Федерации).

Итоги голосования

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.				
2.				
3.				
4.				

5.				
6.				
7.				

Решение принято.

Вопрос №2 повестки дня

Решение по вопросу №2, вынесенное на голосование:

Решение принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, то есть членов Совета директоров, представивших свои бюллетени до даты окончания срока приема бюллетеней (если необходимость в большем количестве голосов не установлена Уставом Общества или законодательством Российской Федерации).

Итоги голосования

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Решение принято.

Председатель Совета директоров

_____/_____
(подпись, расшифровка подписи)

Корпоративный секретарь/
Секретарь Совета директоров

_____/_____
(подпись, расшифровка подписи)

(М.П.)

--	--	--	--	--	--

Итого: _____

Сумма к оплате: _____

Сумма к оплате в рублях (сумма цифрами): _____

Сумма к оплате в рублях (сумма прописью): _____

Итого: _____

--	--	--	--	--	--

Итого: _____

Сумма к оплате: _____

Сумма к оплате в рублях (сумма цифрами): _____

Сумма к оплате в рублях (сумма прописью): _____

Итого: _____

Итого: _____

Итого: _____

Итого: _____



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 01
два листах