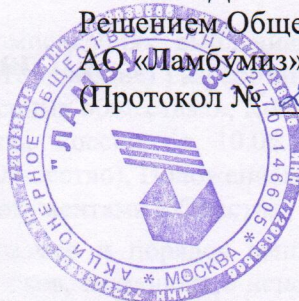


УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров

АО «Ламбумиз» от 17.06.2024

(Протокол № 1 от 28.06.2024)



# ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**Акционерного общества  
«Ламбумиз»**

## **Оглавление**

|                                                                                    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Общие положения                                                                 | 3 |
| 2. Термины и определения                                                           | 3 |
| 3. Основные принципы                                                               | 3 |
| 4. Ограничения на выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества         | 4 |
| 5. Компоненты вознаграждения членов Совета директоров Общества                     | 4 |
| 6. Основное вознаграждение                                                         | 4 |
| 7. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей                        | 5 |
| 8. Переменная (премиальная) часть вознаграждения                                   | 5 |
| 9. Условия, размер и порядок выплаты компенсаций членам Совета директоров Общества | 7 |
| 10. Заключительные положения                                                       | 8 |
| Приложение 1                                                                       | 9 |



## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Акционерного общества «Ламбумиз» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления (рекомендован к применению письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463), Уставом Акционерного общества «Ламбумиз» (далее - Общество), Положением о Совете директоров Общества и иными нормативными актами и внутренними документами Общества.
- 1.2. Настоящее Положение определяет условия, размер и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
- 1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми работниками Общества, задействованными в процессе расчета и выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
- 1.4. Члены Совета директоров Общества не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров Общества, за принятие решений Советом директоров или иными органами Общества, любым способом и в любой форме, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых в соответствии с настоящим Положением.

## 2. Термины и определения

- 3.1. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

**Член Совета директоров** – лицо, избранное в состав Совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

**Вознаграждение** – денежные средства, выплачиваемые членам Совета директоров Общества, в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров Общества.

**Компенсации** – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества для компенсации их расходов или третьим лицам для оплаты расходов членов Совета директоров Общества, понесенных ими в связи с участием в работе Совета директоров Общества.

**Корпоративный год** – период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества, на котором избраны члены Совет директоров Общества, до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

**Комитет Совета директоров** – Комитет, сформированный в соответствии с внутренними документами Общества для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества.

**Отчетный год** – 12 календарных месяцев, начинающихся «01» января и заканчивающихся «31» декабря, соответствующие отчетному периоду для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

**Независимый член Совета директоров** - член Совета директоров Общества, отвечающий применимым критериям независимости, установленным применимыми нормами законодательства, правилами регуляторов и/или организаторов торговли на рынке ценных бумаг и внутренними документами Общества.

## 3. Основные принципы

- 3.1. Настоящее Положение основывается на следующих принципах:
  - установление уровня вознаграждения, создающего достаточную мотивацию для эффективной работы членов Совета директоров, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов;
  - сближение финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров Общества;
  - сохранение независимости членов Совета директоров;
  - сохранение ответственности членов Совета директоров перед акционерами Общества.
- 3.2. Размер вознаграждения члена Совета директоров зависит от степени его участия в работе Совета директоров Общества, в том числе от количества заседаний Совета директоров Общества, в которых он принимал участие.
- 3.3. Вознаграждения членам Совета директоров Общества выплачиваются в российских рублях.

- 3.4. Общество выплачивает членам Совета директоров причитающиеся им вознаграждения тем способом, который был указан ими в заявлении о выплате вознаграждения (форма – Приложение 1 к настоящему Положению):
- путем перечисления денежных средств на банковский счет (вклад), открытый членом Совета директоров в российской кредитной организации (в этом случае член Совета директоров должен указать в своем заявлении о выплате вознаграждения номер банковского счета (вклада) и реквизиты кредитной организации);
  - путем вручения наличных денежных средств.

#### **4. Ограничения на выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества**

- 4.1. Вознаграждение члену Совета директоров выплачивается только при 100% участии в заседаниях Совета директоров. За исключением случаев наличия уважительной причины пропуска заседания.
- 4.2. Общество не выплачивает вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

В случае снятия запрета или ограничения на получение выплат от коммерческих организаций по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, расчет вознаграждения члена Совета директоров, а также расчет суммы компенсации, подлежащей выплате члену Совета директоров, производится с даты письменного уведомления указанными лицами Общества и Совета директоров Общества о снятии с них запретов (ограничений).

- 4.3. Член Совета директоров может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части, путем направления соответствующего заявления Единоличному исполнительному органу Общества.

При наличии соответствующего письменного заявления члена Совета директоров, предусмотренного настоящим пунктом, дальнейшая выплата всех видов вознаграждений осуществляется только с письменного согласия такого члена Совета директоров.

#### **5. Компоненты вознаграждения членов Совета директоров Общества**

- 5.1. Вознаграждение членов Совета директоров состоит из следующих компонентов:
- основное вознаграждение;
  - вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей;
  - переменная (премиальная) часть вознаграждения.

#### **6. Основное вознаграждение**

- 6.1. Основное вознаграждение выплачивается в денежной форме за исполнение обязанностей члена Совета директоров в течение корпоративного года при 100% участии в заседаниях Совета директоров. За исключением случаев наличия уважительной причины пропуска заседания.
- 6.2. Размер основного вознаграждения члена Совета директоров составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей за корпоративный год.
- 6.3. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, основное вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Совета директоров и определяется как произведение величины основного вознаграждения, указанного в п. 6.2 настоящего Положения, и величины, равной отношению фактического срока исполнения полномочий к длительности корпоративного года, равному 365 дней.
- 6.4. Основное вознаграждение выплачивается Обществом не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты составления протокола Общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате основного вознаграждения членам Совета директоров на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Общества (лицом, выполняющим функции Корпоративного секретаря) Единоличному исполнительному органу Общества, с приложением выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества об избрании членов Совета директоров и из Протокола Общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате соответствующего вознаграждения.

## **7. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей**

- 7.1. Дополнительное вознаграждение для члена Совета директоров, исполняющего функции Председателя Совета директоров, устанавливается в размере 40 000 (тысяч шестьсот) рублей за корпоративный год.
- 7.2. Дополнительное вознаграждение для члена Совета директоров, исполняющего функции Председателя Комитета Совета директоров, устанавливается в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за корпоративный год и включает в себя вознаграждение за исполнение функций члена соответствующего Комитета Совета директоров.
- 7.3. Дополнительное вознаграждение для члена Совета директоров, исполняющего функции члена Комитета Совета директоров, устанавливается в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей за корпоративный год.
- 7.4. Члену Комитета Совета директоров, исполняющему функции Председателя Комитета, выплачивается вознаграждение только как Председателю Комитета.
- 7.5. При этом дополнительное вознаграждение за председательство и членство в Комитете Совета директоров Общества выплачиваются при условии, что за корпоративный год было проведено не менее 3 (трех) заседаний Комитета.
- 7.6. Суммы основного и вознаграждений за исполнение дополнительных обязанностей, установленные в пп. 6.2, 7.1 - 7.3 настоящего Положения, включают в себя сумму налогов, подлежащую уплате членом Совета директоров в соответствии применимым законодательством.

Общество исчисляет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц при выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения по ставке, действующей на дату выплаты соответствующего дохода в соответствии с применимым законодательством.

- 7.7. Дополнительное вознаграждение, указанное в пп. 7.1 - 7.3 настоящего Положения, выплачивается членам Совета директоров Общества пропорционально периоду их работы в составе Совета директоров (периоду исполнения членом Совета директоров Общества функций Председателя Совета директоров и (или) члена Комитета, и (или) Председателя Комитета).
- 7.8. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается членам Совета директоров не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты составления протокола Общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей членам Совета директоров на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Общества (лицом, выполняющим функции Корпоративного секретаря) Единоличному исполнительному органу Общества, с приложением:
  - выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества об избрании членов Совета директоров;
  - выписки из Протокола Общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате соответствующего вознаграждения;
  - выписка из Протокола заседания Совета директоров об избрании членов Комитета Совета директоров;
  - выписка из Протокола заседания Совета директоров об избрании Председателя Совета директоров/Председателя Комитета Совета директоров.

## **8. Переменная (премиальная) часть вознаграждения**

- 8.1. Размер переменной (премиальной) части вознаграждения определяется Общим собранием акционеров Общества и дифференцируется по размеру в зависимости от степени и эффективности участия в работе каждого члена Совета директоров.
- 8.2. Членам Совета директоров выплачивается переменная (премиальная) часть вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров, предельный размер которой составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.
- 8.3. Размер переменной (премиальной) части вознаграждения за участие в работе Совета директоров Общества каждого члена Совета директоров рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, по формуле:

$$\text{ПЧ} = \frac{\text{ПВ}}{\text{КЗ}} * (\text{ОЗ} + 0,5 * \text{ЗПМ})$$

где:

**ПЧ** – размер переменной (премиальной) части вознаграждения члена Совета директоров за участие в заседаниях Совета директоров Общества;

**ПВ** – предельный размер вознаграждения, установленный п. 8.2 настоящего Положения;

**ОЗ** – количество заседаний Совета директоров Общества за расчетный период, проведенных в течение корпоративного года, в которых член Совета директоров принял участие лично, а также заседаний Совета директоров Общества, проведенных в форме заочного голосования, в которых член Совета директоров принял участие;

**ЗПМ** – количество заседаний Совета директоров Общества за расчетный период, проведенных в очной форме, в которых член Совета директоров принял участие путем направления письменного мнения;

**КЗ** – общее количество заседаний Совета директоров Общества, проведенных за расчетный период.

8.4. Расчет размера переменной (премиальной) части вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров производится на основании служебной записки Корпоративного секретаря, в которой указываются количество и форма проведенных в расчетном периоде заседаний Совета директоров, данные об участии членов Совета директоров в таких заседаниях.

8.5. Служебная записка, указанная в п. 8.4 настоящего Положения, должна быть представлена Корпоративным секретарем в Совет директоров Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания расчетного периода в составе перечня материалов к предгодовому заседанию Совета директоров Общества.

8.6. Начисление переменной (премиальной) части вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров производится на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

8.7. Копия решения Общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров, представляется в бухгалтерию Общества Корпоративным секретарем не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты составления протокола.

8.8. Переменная (премиальная) часть вознаграждения в размере, утвержденном Общим собранием акционеров Общества, выплачивается членам Совета директоров не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты составления протокола Общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате переменной (премиальной) части вознаграждения членам Совета директоров.

Если последний день срока выплаты вознаграждения приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Общество вправе исполнить обязательство по выплате вознаграждения в любой день в течение срока выплаты вознаграждения.

При выплате вознаграждения никто из членов Совета директоров не имеет преимуществ по сроку выплаты.

8.9. Переменная (премиальная) часть вознаграждения членам Совета директоров Общества выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров Общества и письменных заявлений членов Совета директоров, которые должны быть составлены по форме, утвержденной Приложением 1 к настоящему Положению, с приложением документов, необходимых для исполнения Обществом обязанностей налогового агента.

Заявление предоставляется Обществу не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты составления протокола Общего собрания акционеров Общества.

Общество не несет ответственности за причиненные члену Совета директоров убытки вследствие направления вознаграждения в адрес члена Совета директоров по реквизитам, указанным в его заявлении.

8.10. Сумма переменной (премиальной) части вознаграждения, установленная п. 8.3 настоящего Положения, включает в себя сумму налогов, подлежащую уплате членом Совета директоров в соответствии применимым законодательством.

Общество исчисляет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц при выплате членам Совета директоров вознаграждения по ставке, действующей на дату выплаты соответствующего дохода в соответствии с применимым законодательством.

8.11. Обязанность Общества по выплате вознаграждения члену Совета директоров считается исполненной:

- с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи;
- или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский

- счет лица, имеющего право на получение вознаграждения;
- или с даты вручения наличных денежных средств.

- 8.12. Ответственность за своевременную и полную выплату вознаграждения несет Единоличный исполнительный орган Общества.
- 8.13. Затраты, связанные с выплатой вознаграждения, предусматриваются в бюджете Общества на очередной финансовый год.
- 8.14. Общество не несет ответственности за несоблюдение сроков выплаты вознаграждения члену Совета директоров, не предоставившему заявление для перечисления суммы вознаграждения.
- 8.15. Проценты по неустребованному вознаграждению не начисляются.
- 8.16. В случае невыплаты вознаграждения в установленный срок член Совета директоров вправе обратиться с иском в суд о взыскании с Общества причитающейся ему суммы вознаграждения, а также процентов за просрочку исполнения денежного обязательства на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты подлежат начислению за период просрочки выплаты вознаграждения, исчисляемой со дня, следующего за днем окончания установленного срока их выплаты.

## **9. Условия, размер и порядок выплаты компенсаций членам Совета директоров Общества**

- 9.1. Каждому члену Совета директоров в связи с участием в заседаниях Совета директоров, Комитете Совета директоров, переговорах, встречах, презентациях и иных мероприятиях, проводимых Советом директоров (далее – Заседание), по предварительному согласованию с Единоличным исполнительным органом (не менее чем за 14 (четырнадцать) дней до предполагаемой даты несения затрат), компенсируются следующие индивидуальные расходы по аналогии с объемом и условиями компенсаций, предоставляемых высшим должностным лицам Общества:
  - (1) на проезд до места проведения Заседания и обратно к месту постоянной работы либо проживания;
  - (2) по найму жилого помещения;
  - (3) по оплате услуг связи;
  - (4) а также иные фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров.
- 9.2. К расходам, подлежащим компенсации, также относятся:
  - (1) расходы, понесенные членом Совета директоров в связи с исками третьих лиц (включая расходы на судебную защиту и т.п.), вытекающие из деятельности Совета директоров (члена Совета директоров), если основанием для заявления соответствующего иска являлись действия члена Совета директоров, осуществляемые в интересах Общества;
  - (2) расходы, понесенные членом Совета директоров в рамках административного, уголовного или иного разбирательства, вытекающие из его деятельности в качестве члена Совета директоров;
  - (3) расходы на выплату сумм, которые член Совета директоров обязан выплатить третьим лицам в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом, вынесенным в отношении члена Совета директоров в связи с исполнением им своих функций, осуществляемых в интересах Общества;
  - (4) иные расходы, понесенные членами Совета директоров и связанные с исполнением ими своих функций.
- 9.3. Общество вправе самостоятельно, в случае обращения члена Совета директоров, осуществлять бронирование и покупку билетов, а также наем жилого помещения.

Член Совета директоров после исполнения им своих обязанностей в течение 7 (семи) рабочих дней передает Корпоративному секретарю документы, подтверждающие фактически понесенные им расходы (факт оказания ему услуги).

Корпоративный секретарь не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения данных документов, направляет их в бухгалтерию Общества.
- 9.4. Компенсация расходов, указанных в п. 9.1 настоящего Положения, осуществляется Обществом не позднее 30 (тридцати) дней с даты предоставления членом Совета директоров оригинала авансового отчета с приложением оригиналов документов, подтверждающих понесенные расходы, Корпоративному секретарю.
- 9.5. Компенсация расходов, указанных в пп. (1), (2) п. 9.2 настоящего Положения, осуществляется Обществом не позднее 30 (тридцати) дней с даты предоставления членом Совета директоров Корпоративному секретарю:
  - документального подтверждения предъявления иска, вовлечения его в административное, уголовное

- или иное разбирательство;
- оригинала авансового отчета с приложением оригиналов документов, подтверждающих понесенные расходы.

Член Совета директоров обязан незамедлительно уведомить Общество обо всех предъявленных ему требованиях, вытекающих из его деятельности в качестве члена Совета директоров, любом инициированном административном, уголовном или ином разбирательстве.

- 9.6. Компенсация расходов, указанных в пп. (3) п. 9.2 настоящего Положения, осуществляется на основании представленного членом Совета директоров Корпоративному секретарю оригинала или заверенной копии вступившего в силу судебного акта путем перечисления Обществом определенных судебным актом сумм лицам, поименованным в указанном судебном акте.
- 9.7. Корпоративный секретарь не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от члена Совета директоров документов, указанных в пп. 9.4 - 9.6, направляет в бухгалтерию Общества служебную записку о выплате компенсации члену Совета директоров с приложением полученных документов.
- 9.8. При компенсации расходов членам Совета директоров, Общество выполняет функции налогового агента, удерживая и перечисляя налог в соответствии с применимым законодательством.

## **10. Заключительные положения**

- 10.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.
- 10.2. Решения о внесении изменений, дополнений в Положение, утверждении Положения в новой редакции, либо о признании Положения утратившим силу принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.
- 10.3. 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 вознаграждениях и компенсациях,  
выплачиваемых членам Совета директоров  
АО «Ламбумиз»

Утверждено  
Протоколом Общего собрания акционеров  
АО «Ламбумиз»

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 года  
протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_.06.2024 года

Генеральному директору / Исполнительному  
директору АО «Ламбумиз»

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

от члена Совета директоров АО «Ламбумиз»

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

### ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас дать распоряжение выплатить мне денежное вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров Акционерного общества «Ламбумиз» (далее - «Общество») в период с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.

Настоящим заявлением я также подтверждаю, что в период исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества я не состоял(а) в числе лиц, в отношении которых законодательством Российской Федерации были установлены ограничения или запреты на получение выплат от коммерческих организаций.

Прошу выплатить причитающееся мне вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества путем перечисления на банковский счет (вклад) № \_\_\_\_\_, открытый в \_\_\_\_\_.  
(указать наименование российской кредитной организации)

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)



Пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью на 5  
\_\_\_\_\_ листах