

## **УТВЕРЖДЕНО:**

решением годового общего  
собрания акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Тутаевский моторный завод»  
Протокол № 29 от 03.07.2020г.

# П О Л О Ж Е Н И Е

## О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

Публичного акционерного общества  
«Тутаевский моторный завод»

## Оглавление

1. Общие положения .....	3
2. Порядок назначения генерального директора и прекращения его полномочий.....	3
3. Компетенция генерального директора .....	4
4. Права, обязанности и ответственность генерального директора.....	5
5. Разработка, изменение, дополнение и прекращение действия Положения .....	7

## **Общие положения**

1.1. Положение о генеральном директоре публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» (далее – Положение) является внутренним документом публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» (далее именуемого – Общество), определяющим порядок назначения и прекращения полномочий, срок полномочий, компетенцию генерального директора Общества (далее – генеральный директор), его права, обязанности и ответственность.

1.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, определённой законодательством, уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание), совета директоров Общества (далее – совет директоров) внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключённым с ним Обществом, и организует выполнение решений, принимаемых собранием и советом директоров.

1.3. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Собранию и совету директоров.

1.4. Решения генерального директора, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением, являются обязательными для исполнения работниками Общества.

1.5. Решения генерального директора оформляются в виде приказов, поручений, путём наложения резолюции на документе, проставления грифа утверждения, подписи на распорядительных (протоколы и др.) и информационно-справочных (акты и др.) документах Общества либо в ином порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

### **Порядок назначения генерального директора и прекращения его полномочий**

2.1. Генеральный директор назначается советом директоров из числа кандидатов, предложенных членами совета директоров.

Представивший кандидатуру на должность генерального директора, обязан представить совету директоров письменную информацию о трудовой деятельности кандидата (занимаемых им должностях в течение последних пяти лет) и организациях, в которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сёстры, усыновители и усыновлённые и (или) их аффилированные лица, владеют (каждый в отдельности и в совокупности) двадцатью или более процентами голосующих акций (долей, паев), а также письменное согласие кандидата на выдвижение своей кандидатуры на должность генерального директора и иную информацию, предусмотренную требованиями, действующими в ПАО «КАМАЗ».

2.2. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

2.3. Трудовой договор с генеральным директором заключается на срок, определяемый решением о назначении, но не более чем на три года.

2.4. Совет директоров вправе в любое время досрочно расторгнуть трудовой договор с генеральным директором.

2.5. Генеральный директор вправе в любое время расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом совет директоров письменно за один месяц. Совет директоров на основании указанного предупреждения должен на своём заседании рассмотреть вопрос о прекращении полномочий генерального директора.

По истечении одного месяца со дня предупреждения генеральный директор вправе прекратить работу, передав Обществу в соответствии с заключенным с ним трудовым договором по акту приема-передачи все документы, имущество и информацию, имеющиеся в его распоряжении в связи с осуществлением обязанностей генерального директора. Общество обязано выдать генеральному директору трудовую книжку и произвести с ним расчет.

2.6. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается по решению совета директоров.

2.7. Генеральный директор не может быть одновременно членом ревизионной комиссии Общества.

2.8. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров.

### **Компетенция генерального директора**

3.1. В компетенцию генерального директора входит решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания и совета директоров.

3.2. Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

2) заключает договоры, в том числе трудовые, выдаёт доверенности, в том числе с правом передоверия;

3) обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и соответствие численности, структуры и расходов на зарплату персонала Общества согласно штатному расписанию;

4) утверждает положения, инструкции, стандарты, политики, руководства, методики, процессы, декларации, правила, порядки, цели, перечни, графики, списки;

5) издаёт приказы об утверждении штатного расписания Общества, утверждает тарифные ставки рабочих, устанавливает оклады руководителям, специалистам и служащим, утверждает положения о премировании, устанавливает системы оплаты труда, за исключением документов, регламентирующих порядок мотивации и стимулирования менеджеров высшего звена управления;

6) заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет меры дисциплинарного поощрения и взыскания в соответствии с Трудовым кодексом РФ и локальными нормативными актами Общества;

7) издаёт приказы в пределах своей компетенции по вопросам внутренней деятельности Общества, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8) совершает без одобрения совета директоров Общества гражданско-правовые сделки, на сумму, не превышающую 5 (Пять) процентов от балансовой стоимости активов Общества;

9) совершает сделки, требующие согласия, либо последующего одобрения Собранием или советом директоров, в соответствии с законодательством и уставом Общества;

10) совершает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с согласия на ее совершение, либо с последующим одобрением Собранием или советом директоров, в соответствии с законодательством и уставом Общества;

11) заключает договоры с кредитными организациями для открытия расчётных и иных счетов Общества с согласия или с последующим одобрением советом директоров необходимости совершения такой сделки;

12) совершает сделки или несколько взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе «О защите конкуренции») на условиях, отличных от обычных рыночных, независимо от суммы сделки с согласия, либо с последующим одобрением Собранием или советом директоров;

13) осуществляет инвестиции Общества, независимо от их суммы, с согласия, либо с последующим одобрением Собранием или советом директоров;

14) утверждает учётную политику Общества;

15) осуществляет подготовку предложений по приоритетным направлениям деятельности Общества, в том числе подготовку стратегии развития Общества, годового бизнес-плана или бюджета Общества;

16) осуществляет в части, предусмотренной для Общества, внедрение и исполнение единых стандартов корпоративного управления организациями с участием ПАО «КАМАЗ»;

17) осуществляет организационно-техническое, материально-техническое и информационное обеспечение проведения собраний Общества, заседаний совета директоров и ревизионной комиссии Общества;

18) обеспечивает защиту государственной тайны;

19) осуществляет так же иные полномочия, предусмотренные законодательством и уставом Общества.

3.3. Ведение Обществом бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуется генеральным директором.

3.4. Генеральный директор обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

3.5. Генеральный директор ежегодно предоставляет совету директоров отчет о внедрении и исполнении в отчётном году единых стандартов корпоративного управления организациями с участием ПАО «КАМАЗ» в части, предусмотренной для Общества.

Отчёт заслушивается на заседании совета директоров в течение первого квартала года, следующего за отчётным.

## **Права, обязанности и ответственность генерального директора**

4.1. Права и обязанности генерального директора, порядок его деятельности и принятия им решений определяются законодательством Российской Федерации,

уставом и внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключённым между Обществом и генеральным директором.

4.2. Генеральный директор вправе инициировать проведение заседания совета директоров и вносить вопросы на рассмотрение совета директоров.

4.3. Генеральный директор обязан:

4.3.1. Своевременно уведомлять Общество о своих родственниках, в число которых входят его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, которые являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в планируемых сделках с Обществом.

4.3.2. Своевременно уведомлять Общество о юридических лицах, в отношении которых генеральный директор, его родственники, указанные в п. 4.3.1 Положения, и (или) подконтрольные им организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания.

4.3.3. Своевременно уведомлять Общество о юридических лицах, в органах управления которых генеральный директор и его родственники, указанные в п. 4.4.1 настоящего Положения, занимают должности.

4.3.4. Своевременно уведомлять Общество об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом.

4.3.5. По требованию ревизионной комиссии Общества представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, предусмотренном законодательством, уставом и внутренними документами Общества.

4.4. Генеральный директор при осуществлении своих полномочий и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.5. Совет директоров заслушивает отчеты генерального директора о выполнении стратегии и бизнес-планов Общества и принимает решения о применении к генеральному директору дисциплинарных взысканий и поощрений. Генеральный директор может быть привлечен к дисциплинарной ответственности по решению совета директоров по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации и локальными актами Общества, содержащими нормы трудового права.

4.6. Генеральный директор несёт гражданско-правовую ответственность перед Обществом и его акционерами в размере убытков, причиненных его виновными действиями, в случаях, предусмотренных законодательством.

Генеральный директор несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

4.7. Генеральный директор, в соответствии с законодательством РФ, несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, раскрытие информации об Обществе в

соответствии с требованиями законодательства, устава и внутренних документов Общества.

4.8. Генеральный директор несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности в Обществе, организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

**Разработка, изменение, дополнение и прекращение действия Положения**

5.1. Положение, а также изменения и дополнения к нему, разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

В случаях, когда нормы Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации и (или) устава Общества, применяются нормы законодательства Российской Федерации и (или) устава Общества.

5.2. Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Собранием.

5.3. Положение вступает в силу с момента утверждения его Собранием.

5.4. Собрание может прекратить действие настоящего Положения и принять новое положение о генеральном директоре.