

УТВЕРЖДЕНО:

решением годового общего
собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Тутаевский моторный завод»
Протокол № ____ от _____

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.....	4
5. Разработка, изменение, дополнение и прекращение действия Положения...	5

1 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 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.

2 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, условия трудового договора с Генеральным директором утверждаются Советом директоров, от имени Общества трудовой договор 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 одновременно быть членом Ревизионной комиссии Общества.

2.8 Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.

3 Компетенция Генерального директора

3.1 Компетенция Генерального директора определяется Уставом Общества.

3.2 В компетенцию Генерального директора входит решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания и Совета директоров.

3.3 Сделки и иные действия, требующие в соответствии с законодательством и Уставом Общества согласования, либо утверждения Собранием или Советом директоров, Генеральный директор совершает только при наличии такого согласия или утверждения. Генеральный директор обязан обеспечить последующее одобрение сделок Собранием или Советом директоров, если это требуется в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

3.4 Ведение Обществом бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуется Генеральным директором.

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

4 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, решениями Собрания и Совета директоров, 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. 4.3.1 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 представить 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 рассматривает отчеты Генерального директора о выполнении стратегии и бизнес-планов Общества, по иным вопросам деятельности Генерального директора.

Отчёт о внедрении единых стандартов корпоративного управления организациями с участием ПАО «КАМАЗ» заслушивается ежегодно в течение первого квартала года, следующего за отчётным.

Решением Совета директоров Генеральный директор может быть привлечен к дисциплинарной ответственности 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.

5 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.