



УТВЕРЖДЕНО

решением годового общего
собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Тугаевский моторный завод»
Протокол № 26 от 09.06.2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о генеральном директоре

Публичного акционерного общества
«Тугаевский моторный завод»



Содержание

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. Действие положения. Порядок внесения изменений и дополнений в положение ..	5

1 Общие положения

1.1. Положение о генеральном директоре Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» (далее Общество) определяет порядок назначения, срок полномочий, компетенцию генерального директора Общества, основания его ответственности.

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества и утверждается общим собранием акционеров.

1.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

1.4. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основе единоначалия, организует выполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества.

1.5. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

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

2 Порядок назначения генерального директора и прекращения его полномочий

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

2.2. Член совета директоров Общества, представивший кандидатуру на должность генерального директора, обязан представить совету директоров Общества письменную информацию о трудовой деятельности кандидата (занимаемых им должностях в течение последних пяти лет). Предоставить информацию об организациях, в которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновлённые и (или) их аффилированные лица, владеют (каждый в отдельности и в совокупности) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев), а также письменное согласие кандидата на выдвижение своей кандидатуры на должность генерального директора Общества.

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

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

2.5. Совет директоров Общества вправе в любое время расторгнуть трудовой договор с генеральным директором.

2.6. Генеральный директор вправе в любое время расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом совет директоров Общества письменно за один месяц. 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.

2.7. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

Генеральный директор не может одновременно быть председателем совета директоров и членом ревизионной комиссии Общества.

2.8. По решению совета директоров Общества функции генерального директора может осуществлять коммерческая организация (управляющая организация) или индивидуальный предприниматель (управляющий).

2.9. На период временного отсутствия генерального директора Общества (в т.ч. на период отпуска, командировки, болезни и др.) приказом генерального директора Общества назначается временно исполняющий обязанности генерального директора Общества.

3 Компетенция генерального директора

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

3.2. Генеральный директор Общества:

- 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 штатного расписания;
- 4) утверждает положения, инструкции, стандарты, политики, концепции, 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) принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами внутреннего трудового распорядка 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 % от балансовой стоимости активов общества.;
- 9) совершает сделки, требующие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или уставом Общества согласия, либо одобрения общим собранием акционеров Общества или советом директоров Общества, только после принятия органами управления такого решения, либо с последующим одобрением;
- 10) заключает только с одобрения совета директоров Общества договоры с кредитными организациями для открытия расчётных и иных счетов Общества, за исключением сделок по открытию отдельных счетов для расчётов по контрактам гособоронзаказа;
- 11) 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 после одобрения советом директоров Общества;
- 12) утверждает учётную политику Общества;
- 13) осуществляет подготовку предложений по приоритетным направлениям деятельности Общества, в том числе подготовку стратегии развития Общества, годового бизнес-плана или бюджета Общества,
- 14) осуществляет в части, предусмотренной для Общества, внедрение и исполнение единых стандартов корпоративного управления организациями с участием ПАО «КАМАЗ»;
- 15) осуществляет организационно-техническое и информационное обеспечение проведения общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;
- 16) обеспечивает защиту государственной тайны;
- 17) осуществляет так же иные полномочия для руководства текущей деятельностью 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, внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключённым между Обществом и генеральным директором.

4.2. Генеральный директор вправе передавать часть своих полномочий своим заместителям и другим работникам Общества.

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. 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.

4.6. Генеральный директор обязан в течение двух месяцев со дня, когда узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых может быть признан заинтересованными в совершении Обществом сделок, направлять Уведомление в Общество:

- о юридических лицах, в отношении которых он, их супруг, 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;

- о юридических лицах, в органах управления которых он, их супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

В случае изменений указанных сведений обязан уведомлять об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда узнал или должен был узнать об их изменении.

5 Действие положения. Порядок внесения изменений и дополнений в положение

5.1. Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть внесены по решению общего собрания акционеров Общества.

Общее собрание акционеров Общества может прекратить действие настоящего положения и принять новое положение о генеральном директоре Общества.

5.2. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего положения применяются нормы законодательства Российской Федерации.