



УТВЕРЖДЕНО:
решением годового общего
собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Тутаевский моторный завод»
Протокол № _____.

У С Т А В

Публичного акционерного общества
«Тутаевский моторный завод»

г. Тутаев 2021г.



Содержание

1	Общие положения.....	3
2	Правовое положение Общества	4
3	Ответственность Общества	4
4	Учёт и отчётность. Информация об Обществе	4
5	Дочерние и зависимые общества. Филиалы и представительства.....	6
6	Уставный капитал и акции Общества	6
7	Права акционеров	7
8	Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества	8
9	Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества	8
10	Фонды Общества	9
11	Дивиденды Общества	9
12	Реестр акционеров Общества	10
13	Органы управления Общества	10
14	Общее собрание акционеров	10
15	Совет директоров Общества	19
16	Единоличный исполнительный орган Общества.....	24
17	Ревизионная комиссия	26
18	Прекращение деятельности Общества.....	28



Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод» (далее «Общество») создано в соответствии с действующим законодательством путем учреждения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721.

Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Ярославской области.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Фирменное наименование

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод»

Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке:

ПАО «ТМЗ»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Tutaev Motor Plant Publicly Traded Company

1.2 Место нахождения Общества

Россия, Ярославская область, город Тутаев

1.3 Цель и виды деятельности Общества

1.3.1 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли и использование её в интересах акционеров Общества.

1.3.2 Основными видами деятельности Общества являются:

1) производство дизельных двигателей многоцелевого назначения, запасных частей, комплектующих изделий, другой продукции производственного назначения;

2) разработка и реализация продукции научно-технического назначения, проведение конструкторских разработок, технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;

3) гарантийное и сервисное обслуживание выпускаемой продукции;

4) проектирование и изготовление различных видов оборудования, инструмента для нужд Общества и других предприятий, организаций;

5) осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

6) защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) торгово-закупочная деятельность;

8) внешнеэкономическая деятельность.

1.3.3 Общество может осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством и не противоречащие целям деятельности Общества.

Защита государственной тайны является видом основной деятельности Общества и осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.4 В случаях, предусмотренных законом, для осуществления отдельных видов деятельности Общество может:

- получать необходимые для этого специальные разрешения (лицензии);
- вступать в члены саморегулируемых организаций;
- получать сертификаты и свидетельства (в т.ч. о допуске к определённым видам работ и др.).

2 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1 Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам.

2.2 Общество является публичным акционерным обществом и вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки.

2.3 Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.4 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета.

2.5 Рабочим языком Общества является русский.

2.6 Правом на использование товарных знаков ПАО «КАМАЗ» Общество пользуется на основании лицензионного договора, заключённого между ПАО «КАМАЗ» и Обществом. В случае, если доля ПАО «КАМАЗ» в уставном капитале Общества становится меньше двадцати пяти процентов, Общество в соответствии с условиями лицензионного договора, заключённого между ПАО «КАМАЗ» и Обществом, обязано прекратить использование товарных знаков ПАО «КАМАЗ», а также исключить из своего фирменного наименования словесное обозначение «КАМАЗ» в русской транскрипции и словесное обозначение «KAMAZ» в латинской транскрипции, в случае их использования

3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1 Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а также государства и муниципальных образований.

4 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

4.1 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 и внутренних документов Общества, несёт Генеральный директор.

4.2 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

4.3 Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудиторская организация для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества определяется в соответствии с Положением «О выборе аудиторской организации», утвержденным решением Совета директоров.

4.4 Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества также должен быть проведен по требованию акционеров (акционера), совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 (Десять) и более процентов. Такой аудит проводится в разумный срок после принятия Советом директоров соответствующего решения и осуществляется за счет средств акционера, по требованию которого она проводится.

Заключения аудиторов с приложением отчетности, в отношении которой аудитор выразил мнение, доводятся до сведения всех акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Расходы акционера (акционеров) по проведению такого аудита могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

4.5 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

4.6 Бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также другие виды оперативной и управленческой отчетности, включая данные по выручке Общества от непрофильного бизнеса и о сделках, содержащих комплаенс-риски, Общество представляет в сроки, порядке и объеме, установленные соответствующими организационно-распорядительными и нормативными документами ПАО «КАМАЗ». Помимо этого, дополнительная информация по запросам ПАО «КАМАЗ» должна быть предоставлена Обществом в течение 3 (Трёх) дней с момента предъявления письменного запроса.

4.7 Акционеры Общества имеют право:

- проводить проверку отдельных вопросов деятельности Общества;
- получать сведения (информацию) о совершаемых организацией сделках, содержащих комплаенс-риски, в соответствии с их определением, установленным внутренними документами Общества.

4.8 Общество обязано хранить по месту нахождения его единоличного исполнительного органа документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.

4.9 Общество по требованию акционеров Общества обязано обеспечить им доступ к документам, в соответствии с условиями ст. 91 Федерального закона [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах».

5 ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1 Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами.

5.2 Дочернее общество не отвечает по долгам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочернего общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.3 Статус дочерних обществ вытекает из преобладающего участия Общества в их уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иных основаниях, предоставляющих Обществу возможность определять решения, принимаемые дочерними обществами.

5.4 Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания в случаях, когда это право закреплено уставом дочернего общества либо договором с ним. При этом Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

5.5 Зависимым обществом признается общество, в котором Общество имеет более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций акционерного общества или 20 (Двадцать) процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.

Общество может создавать филиалы и открывать представительства, действующие на основании утвержденных Советом директоров Общества положений.

6 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1 Уставный капитал

6.1.1 Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых акционерами, и составляет 836 945 (Восемьсот тридцать шесть тысяч девятьсот сорок пять) рублей.

6.1.2 Все акции Общества одинаковой номинальной стоимости: 1 (Один) рубль каждая.

Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров:

- обыкновенные, государственный регистрационный номер- 1-01-05633-А в количестве 627 709 (Шестьсот двадцать семь тысяч семьсот девять) штук;
- привилегированные типа А, государственный регистрационный номер-2-01-05633-А в количестве 209 236 (Двести девять тысяч двести тридцать шесть) штук.

6.1.3 Акции Общества существуют в бездокументарной форме в виде записей на счетах в реестре акционеров Общества. Акционеру, либо номинальному держателю акций, по его требованию выдаётся выписка из реестра акционеров Общества, подтверждающая его права на акции Общества.

6.1.4 Акционерами Общества приобретено (полностью оплачено) 627 709 (Шестьсот двадцать семь тысяч семьсот девять) штук обыкновенных акций, 209 236 (Двести девять тысяч двести тридцать шесть) штук привилегированных типа А акций.

6.1.5 Общество вправе приобретать размещённые им акции.

6.1.6 Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции), предоставляющие те же права, что и размещённые обыкновенные именные акции Общества.

6.2 Увеличение уставного капитала

6.2.1 Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.2.2 Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счёт имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества.

6.3 Уменьшение уставного капитала

6.3.1 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах».

6.3.2 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а если Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, то на дату государственной регистрации Общества.

7 ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

7.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав.

7.2 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

7.3 Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

7.4 Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров Общества, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по привилегированным акциям типа А, устанавливается в размере 10 (Десять) процентов прибыли по итогам последнего финансового года, остающейся в распоряжении Общества.

Ликвидационная стоимость привилегированных акций типа А равна их номинальной стоимости.

7.5 Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров.

8 ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

8.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.

9 СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

9.1 Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счёт его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2 Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и

закрытой подписки с учетом ограничений, установленных правовыми актами Российской Федерации.

9.3 Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцать пять) процентов ранее размещённых обыкновенных акций, а также конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцать пять) процентов ранее размещённых обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.4 Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10 ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1 В Обществе создаётся резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путём обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

11 ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и по результатам отчётного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям, если иное не установлено Федеральным законом [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчётного года может быть принято в течение 3 (Три) месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2 Решением Общего собрания акционеров должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

11.3 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных ст. 43 Федерального закона [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах».

12 РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества с момента государственной регистрации Общества.

12.2 Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путём выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

13 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

14 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров может проводиться в городе Тутаев, Ярославской области, являющемся местом нахождения Общества, а также в городах Москва или Набережные Челны.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчётного года.

14.2 При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

При подготовке к общему собранию акционеров материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляются в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа, а также размещаются в сети Интернет по адресу: **www.paotmz.ru** и **http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049**

14.3 К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;



5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных пунктом 9.3. и 9.4. настоящего Устава;

7) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года;

11) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах».

14.4 Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров, а также Генеральному

директору, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции Федеральным законом [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах».

14.5 Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, владельцы привилегированных акций участвуют в голосовании в случаях, предусмотренных Федеральным законом [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах».

14.6 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах» не установлено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

14.7 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 14.3 Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.8 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 17, 21 пункта 14.3 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Большинством в 95 (Девяносто пять) процентов голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, решение принимается по следующим вопросам:

- принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- о внесении в Устав изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

14.9 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня собрания.

14.10 Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 14 пункта 14.3 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

14.11 Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путём проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 14.3 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

14.12 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путём размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.paotmz.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049>.

14.13 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (Два) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в состав органов управления Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 (Сорок пять) дней после окончания отчётного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать его количественный состав.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

14.14 Предложения, указанные в п. 14.13 настоящего Устава, вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения, указанные в п. 14.13 настоящего Устава, также путем дачи

соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции.

14.15 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также должность, занимаемую кандидатом по основному месту работы.

К предложению о выдвижении кандидатов должны прилагаться письменные согласия кандидатов на их выдвижение.

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии или отсутствии их письменного согласия на избрание в Совет директоров должно в обязательном порядке предоставляться акционерам в материалах при подготовке к проведению Собрания акционеров.

14.16 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.17 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии или аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления (представления) требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии или аудитора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, осуществляется решением Совета директоров.

14.18 В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах».

14.19 Принятые Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждаются регистратором, выполняющим функции счётной комиссии Общества.

Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании,

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет и передаёт Обществу протокол об итогах голосования, а также передаёт Обществу бюллетени для голосования.

14.20 Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

14.21 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры:

- зарегистрировавшиеся для участия в нём по адресу места проведения собрания, а также на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- бюллетени которых получены Обществом или электронная форма которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (Два) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (Два) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14.22 Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

14.23 Порядок ведения Общего собрания акционеров определяется законодательством, настоящим Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров.

14.24 Председательствует на Общем собрании акционеров председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствует на Общем собрании акционеров один из членов Совета директоров Общества по решению, принятому большинством голосов, присутствующих членов Совета директоров Общества.

Председательствующий на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, объявляет об открытии и закрытии собрания, организует работу регистратора по выполнению им функций счётной комиссии, организует рассмотрение вопросов повестки дня собрания, предоставляет слово по вопросам повестки дня участникам собрания и ставит на голосование формулировки решений по вопросам повестки дня.

Председательствующий на Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, организует подготовку бюллетеней для заочного голосования, рассылку бюллетеней и информации акционерам, проведение Общего собрания акционеров в заочной форме на основе обработки всех присланных бюллетеней и оформление принятых решений по повестке дня, оформление протокола об итогах голосования и протокола Общего собрания акционеров, оформление и рассылку, оформление отчета об итогах голосования и доведение до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Председательствующий на Общем собрании акционеров не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, вынесенных на рассмотрение собрания.

14.25 Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества.

Секретарь Общего собрания акционеров организует ведение протокола собрания, его своевременное оформление и подписание, передачу на хранение протокола собрания со всеми приложениями, а также бюллетеней для голосования, оказывает председательствующему на собрании необходимую помощь в его работе.

14.26 Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется согласно очередности, определённой повесткой дня.

При отсутствии кворума для принятия решения по отдельным вопросам повестки дня, Общее собрание акционеров переходит к рассмотрению вопросов, для принятия которых кворум имеется.

Если кворум для рассмотрения пропущенных вопросов повестки дня обеспечивается более поздней регистрацией участников Общего собрания акционеров, указанные вопросы рассматриваются Общим собранием акционеров в очередности, определённой председательствующим.

14.27 Слово докладчикам и участникам собрания, выступающим при обсуждении каждого из вопросов повестки дня, с вопросами и справками из зала, предоставляется председательствующим на Общем собрании акционеров.

14.28 Каждому докладчику предоставляется не более 10 (Десять) минут, выступающему при обсуждении предоставляется не более 5 (Пять) минут, выступающим с вопросами и справками из зала не более 2 (Два) минут.

Если общее время обсуждения вопроса повестки дня превысило 30 (Тридцать) минут, председательствующий на Общем собрании обязан прекратить дальнейшее обсуждение вопроса.

14.29 Председательствующий на Общем собрании подводит итог обсуждения вопроса повестки дня и ставит его на голосование.

14.30 Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания и их продолжительность определяется председательствующим на собрании. Перерыв в ходе проведения Общего собрания не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

14.31 После обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, регистрация акционеров завершается, и регистратор доводит до участников Общего собрания информацию о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся на Общем собрании акционеров к этому моменту.

После чего председательствующим на Общем собрании дополнительно отводится 5 (Пять) минут для завершения голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

14.32 По истечении времени, отведённого для завершения голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:

- в случае подведения итогов голосования непосредственно на Общем собрании начинается подсчёт голосов. После окончания подсчёта голосов представитель регистратора, в определяемой им форме в порядке рассмотрения вопросов, оглашает итоги голосования, затем председательствующий на Общем собрании объявляет о его закрытии, и с этого момента Общее собрание считается закрытым;

- в случае подведения итогов голосования после собрания председательствующий на собрании объявляет о его закрытии, и с этого момента Общее собрание акционеров считается закрытым.

Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

14.33 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах».

14.34 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров одним из нижеперечисленных способов:

- заказным письмом;
- в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- вручён под роспись.

При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, с использованием информационных и коммуникационных технологий, согласно п. 14.1 настоящего Устава, допускается заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, с фиксацией даты и времени заполнения бюллетеней.

14.35 Подведение итогов голосования на Общем собрании акционеров.

14.35.1 При голосовании, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

14.35.2 В случае, если одновременно с вопросом об избрании Ревизионной комиссии Общества в повестку дня Общего собрания акционеров включён так же вопрос об избрании членов Совета директоров, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны членами Совета директоров Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.

14.35.3 По итогам голосования регистратор, выполняющий функции счётной комиссии, составляет в 2 (Два) экземплярах протокол об итогах голосования, который подписывается лицом (лицами), уполномоченным регистратором, и подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

14.35.4 Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, а также должны доводиться до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четыре) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров. Отчёты об итогах заочного голосования доводятся до сведения вышеуказанных лиц не позднее 4 (Четыре) рабочих дней после даты окончания приёма бюллетеней

14.35.5 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Три) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (Два) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарём Общего собрания акционеров.

15 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции

Общего собрания акционеров. Заседания Совета директоров могут проводиться на плановой основе. При этом план работы Совета директоров должен быть утверждён решением Совета директоров.

15.2 По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

15.3 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегии развития Общества, годового бизнес-плана или бюджета, согласование инвестиций Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.3. и 9.4. настоящего Устава;

6) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах»;

8) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

9) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

10) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий и утверждение условий трудового договора с ним;

11) утверждение документов, регламентирующих порядок мотивации и стимулирования менеджеров высшего звена управления;

12) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

13) определение размера оплаты услуг аудитора;

14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

16) утверждение положения об инсайдерской информации Общества, комплаенс-программы и иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, либо Генерального директора;

17) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах» (крупные сделки);

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах» (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность);

20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 14.3 Устава Общества), включая решения о совершении любых действий, в том числе сделок по отчуждению или приобретению акций (долей) в уставном капитале других организаций, которые приводят или могут привести к увеличению или уменьшению доли участия Общества, прекращению участия Общества в других организациях;

22) предварительное утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров);

23) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, направленных на приобретение, отчуждение, залог Обществом недвижимого имущества, включая незавершённые строительством объекты и земельные участки, сделок по выдаче и получению займов и кредитов, сделок по оформлению поручительства и банковской гарантии, сделок по оказанию благотворительности, оказанию спонсорской помощи независимо от суммы сделки, за исключением сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах»;

24) согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе [от 26.07.2006 № 135-ФЗ](#) «О защите конкуренции») на условиях, отличных от обычных рыночных, независимо от суммы сделки, за исключением сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах»;

25) согласие на совершение или последующее одобрение гражданско-правовых сделок на сумму свыше 1 000 000 (Один миллион) рублей, за исключением сделок предусмотренных главами X и XI Федерального закона [от](#)

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также за исключением сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

26) рассмотрение отчетов:

- об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
- об исполнении комплаенс-программы Общества;
- о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

27) одобрение штатного расписания Общества;

28) рассмотрение и принятие к сведению отчетов Генерального директора о выполнении стратегии и бизнес-планов Общества, о внедрении единых стандартов корпоративного управления организациями с участием ПАО «КАМАЗ», по иным вопросам деятельности Генерального директора;

29) принятие решений о применении к Генеральному директору дисциплинарных взысканий и поощрений;

30) одобрение кандидатур при назначении на вакантные должности заместителей Генерального директора, главного бухгалтера и директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом Общества;

31) формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

32) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля, документов, определяющих политику в области организации и осуществления внутреннего аудита.

33) утверждение назначения и освобождения от занимаемой должности руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, утверждение условий его трудового договора (контракта), определение размера вознаграждения руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, условия и порядка его выплаты;

34) определение сторонней организации на оказание услуг внутреннего аудита и условий договора с ней, в том числе размера вознаграждения;

35) предварительное одобрение договоров о внесении акционерами вкладов в имущество Общества;

36) иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

15.4 Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

15.5 Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее

собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.1 Устава Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

15.6 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть его акционером.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

15.7 Совет директоров состоит из 7 (Семь) членов, избираемых Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

15.8 Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.9 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

15.10 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

15.11 В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Заседание Совета директоров, на котором должно быть принято такое решение, созывается старшим по возрасту членом Совета директоров.

15.12 Решения по вопросам повестки дня принимаются Советом директоров Общества на своих заседаниях. Возможно принятие решений Советом директоров заочным голосованием членов Совета директоров.

15.13 Заседание Совета директоров Общества созывается и заочное голосование членов Совета директоров проводится председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии Общества, руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, или сторонней организации, оказывающей услуги внутреннего аудита, и аудитора Общества.

Члены Совета директоров могут принять участие в его заседании без присутствия в месте проведения заседания с использованием видео конференц-связи на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в уведомлении о созыве заседания. Общество обеспечивает

достоверную фиксацию позиции члена Совета директоров, принявшего участие в заседании по видео конференц-связи, по вопросам повестки дня заседания и результаты его голосования по вопросам, поставленным на голосование. Участие члена Совета директоров в работе заседания посредством систем конференц-связи в соответствии с настоящим Уставом приравнивается к его участию в заседании путём личного присутствия.

15.14 Право вносить вопросы на рассмотрение Совета директоров принадлежит членам Совета директоров, Генеральному директору Общества, Ревизионной комиссии, руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, или сторонней организации, оказывающей услуги внутреннего аудита, и аудитора Общества.

15.15 Уведомление о созыве заседания Совета директоров либо уведомление о проведении заочного голосования направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме (заказным письмом, экспресс-почтой, по факсу, по электронной почте или курьером) не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до назначенной даты заседания. Уведомление о созыве заседания Совета директоров по вопросам о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, либо о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров, в Ревизионную комиссию и на должность Генерального директора направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме (заказным письмом, экспресс-почтой, по факсу, по электронной почте или с курьером) не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до назначенной даты заседания.

15.16 Уведомление о созыве заседания должно содержать сведения о дате, месте и времени его проведения, предлагаемую повестку дня заседания. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать сведения о сроках приёма бюллетеней для заочного голосования и перечень вопросов, поставленных на голосование. К уведомлениям прилагаются предлагаемые проекты решений по вопросам повестки дня заседания и необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня материалы. К уведомлениям о проведении заочного голосования прилагаются также бюллетени для заочного голосования.

15.17 Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину и более от числа избранных членов Совета директоров, которые либо лично присутствуют на заседании, либо предоставили письменное мнение.

При подведении итогов заочного голосования учитываются голоса членов Совета директоров, чьи бюллетени поступили в срок, указанный в уведомлении о созыве заседания.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее указанного кворума, 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 собрания.

15.18 При определении наличия кворума заседания Совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, в т.ч. поступившие по факсу и электронной почте, а также голоса членов Совета

директоров, участвующих в работе заседания посредством систем конференц-связи.

15.19 Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах», Уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решение по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 15.3 настоящего Устава принимается единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос председателя Совета директоров Общества является решающим.

15.20 На заседании Совета директоров ведётся протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Три) дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председателем Совета директоров, который несёт ответственность за правильность составления протокола. Непосредственную работу по оформлению протокола выполняет секретарь Совета директоров, который также подписывает протокол заседания Совета директоров.

15.21 Решения, принятые Советом директоров с нарушением требований Федерального закона [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации могут быть обжалованы в суде.

15.22 Решения Совета директоров, принятые с нарушением его компетенции, с требованиями к кворуму при проведении заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров, не имеют силы независимо от обжалования их в суде.

15.23 Непосредственную работу по обеспечению деятельности Совета директоров ведёт секретарь Совета директоров. Секретарь Совета директоров назначается и освобождается решением Совета директоров.

16 ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1 Генеральный директор назначается Советом директоров Общества из числа кандидатов, предложенных членами Совета директоров.

Представивший кандидатуру на должность Генерального директора, обязан представить 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) 29 (Двадцать) или более

процентами голосующих акций (долей, паев), а также письменное согласие кандидата на выдвижение своей кандидатуры на должность Генерального директора.

16.2 Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Правовой основой его деятельности являются законодательство, Устав и внутренние документы Общества, решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также договор, заключённый с ним Обществом.

Совет директоров Общества утверждает условия трудового договора с Генеральным директором, досрочное прекращение его полномочий.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

Трудовой договор с Генеральным директором заключается на срок, определяемый решением о назначении, но не более чем на 3 (Три) года.

Генеральный директор подотчётен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

16.3 Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, 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 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, предварительно одобренного Советом директоров, 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 поощрения и дисциплинарного 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 сделки, требующие согласия, либо последующего одобрения Общим собранием акционеров или Советом директоров, в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;
- 9) совершает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с согласия либо с последующим одобрением ее совершения Общим собранием акционеров или Советом директоров в соответствии с законодательством и Уставом Общества;

10) совершает сделки или несколько взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе [от 26.07.2006 № 135-ФЗ](#) «О защите конкуренции»), на условиях, отличных от обычных рыночных, независимо от суммы сделки с согласия либо последующего одобрения Советом директоров Общества, за исключением сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах»;

11) осуществляет инвестиции Общества, только после согласования Советом директоров;

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» и предоставление Совету директоров ежегодных отчетов об их внедрении;

15) осуществляет организационно-техническое, материально-техническое и информационное обеспечение проведения Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

16) обеспечивает защиту государственной тайны;

17) по требованию Совета директоров отчитывается на заседании Совета директоров о выполнении стратегии и бизнес-планов Общества, по иным вопросам деятельности Генерального директора;

18) осуществляет иные полномочия для руководства текущей деятельностью Общества.

16.4 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.

16.5 Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

16.6 По решению Общего собрания акционеров, принятому по предложению Совета директоров Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющая организация) или индивидуальному предпринимателю (управляющий).

17 РЕВИЗОННАЯ КОМИССИЯ

17.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, которая руководствуется законодательством, настоящим Уставом, положением о Ревизионной комиссии Общества, решениями Общего собрания акционеров.

17.2 Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (Три) человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

17.3 Членом Ревизионной комиссии может быть любое лицо, предложенное акционером, в соответствии с действующим законодательством. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

17.4 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, решению Совета директоров или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества.

17.5 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

17.6 К компетенции Ревизионной комиссии Общества, помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах», относятся:

- 1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- 2) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет, лимитов, корпоративных стандартов и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;

- 3) проверка своевременности и правильности осуществления расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

- 4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

- 5) проверка эффективности использования имущества и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

- 6) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых генеральным директором и Советом директоров, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

7) контроль устранения недостатков и выполнения рекомендаций по результатам предыдущих проверок Ревизионной комиссии Общества.

Для оценки достоверности отчётных данных и законности совершенных сделок Ревизионная комиссия вправе проводить проверки и по другим вопросам.

17.7 Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц Общества, в случае нарушения ими Устава Общества, положений, правил и инструкций, действующих в Обществе;
- привлекать к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

17.8 По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

17.9 Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и проведения заседания Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Общества.

17.10 Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

18 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

18.1 Прекращение деятельности Общества может быть осуществлено в виде его ликвидации либо реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, преобразования.

18.2 В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан:

- письменно сообщить в лицензирующий орган, выдавший лицензию на проведение секретных работ и проинформировать вышестоящую организацию или организацию-заказчика секретных работ;
- принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;



- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

18.3 Общество считается прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.