

УТВЕРЖДЕНО
решением годового Общего собрания
акционеров ПАО «КАМАЗ» от
23.06.2017 (протокол № 40)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Генеральном директоре
Публичного акционерного общества «КАМАЗ»

1. Общие положения

1.1. Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «КАМАЗ» (далее – Положение) определяет порядок назначения, срок полномочий, компетенцию Генерального директора Публичного акционерного общества «КАМАЗ» (далее – Генеральный директор), основания и размеры его ответственности.

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

1.3. При осуществлении своих обязанностей Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.4. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Публичного акционерного общества «КАМАЗ» (далее именуемое – Общество).

1.5. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений, принимаемых Общим собранием акционеров Общества, Советом директоров Общества и Правлением Общества.

1.6. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества по вопросам его компетенции.

1.7. Решения Генерального директора, принятые в соответствии с его компетенцией, определенной 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 и организациях, в которых он совместно со своим аффилированным лицом, включая супругу, родителей, братьев, сестер, владеет 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев), а также письменное согласие кандидата на выдвижение своей кандидатуры на должность Генерального директора.

2.3. На должность Генерального директора может быть назначено лицо, не моложе тридцати и не старше шестидесяти пяти лет, имеющее высшее образование и опыт работы по руководству коммерческой организацией в сфере промышленности не менее пяти лет.

2.4. Трудовой договор (контракт) с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия контракта о размере оклада (вознаграждения), выплат, компенсаций, пособий утверждаются решением Совета директоров Общества.

2.5. Контракт с Генеральным директором заключается на срок, определенный Уставом Общества.

2.6. Совет директоров Общества вправе в любое время расторгнуть контракт с Генеральным директором.

2.7. Генеральный директор вправе в любое время расторгнуть контракт, предупредив об этом Совет директоров Общества письменно за один месяц. По истечении одного месяца со дня предупреждения Генеральный директор вправе прекратить работу, передав Работодателю в соответствии с заключенным с ним контрактом 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.

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

Генеральный директор не может одновременно быть членом Ревизионной комиссии Общества.

3. Компетенция Генерального директора

3.1. В компетенцию Генерального директора входит решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Правления, Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Генерального директора относится решение следующих вопросов:

3.1.1. Представление интересов Общества в государственных органах, предприятиях, учреждениях, организациях в России и за рубежом.

3.1.2. Внесение вопросов на рассмотрение Советом директоров Общества.

3.1.3. Проведение заседаний Правления Общества.

3.1.4. Распределение полномочий между заместителями Генерального директора.

3.1.5. Создание и упразднение подразделений Общества в соответствии со структурой управления Общества.

3.1.6. Утверждение положений, инструкций, стандартов, политик, концепций, руководств, методик, процессов, деклараций, правил, порядков, целей, перечней, графиков, списков.

3.1.7. Утверждение организационной структуры и штатов.

3.1.8. Заключение трудовых договоров (контрактов) с работниками Общества.

3.1.9. Установление надбавок к должностным окладам работников Общества, за исключением членов Правления Общества.

3.1.10. Издание приказов, дача указаний и поручений, обязательных для исполнения всеми работниками Общества.

3.1.11. Применение поощрений.

3.1.12. Применение взысканий.

3.1.13. Открытие расчетных и иных счетов Общества.

3.1.14. Подписание финансовых документов.

3.1.15. Утверждение учетной политики Общества.

3.1.16. Совершение без одобрения другими органами управления Общества гражданско-правовых сделок, включая сделки по отчуждению и (или) приобретению недвижимости, сумма которых не превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением случаев, когда сделка была вынесена для одобрения Правлением Общества.

3.1.17. Выдача без одобрения другими органами управления Общества гарантий и (или) принятие обязательств Обществом сумма которых не превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением случаев, когда такое решение было вынесено для одобрения Правлением Общества.

3.1.18. Утверждение документа, содержащего условия отдельного выпуска облигаций в рамках программы облигаций.

3.1.19. Заключение Коллективного договора с работниками Общества в лице их представителей.

3.1.20. Выдача доверенностей, в том числе с правом передоверия.

3.1.21. Обеспечение защиты государственной тайны, сведений, составляющих коммерческую тайну Общества. 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.

3.1.22. Участие и прекращение участия в других организациях за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.23.19 и 9.2.26 Устава Общества.

3.1.23. Решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества.

3.2. Генеральный директор организует проведение заседаний Правления Общества, подписывает протоколы заседаний Правления Общества и документы, связанные с организацией работы Правления Общества. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества в рамках своей компетенции.

3.3. Генеральный директор ежемесячно организует предоставление отчетности Совету директоров Общества в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.

3.4. Генеральный директор ежегодно организует предоставление Совету директоров отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Права, обязанности и ответственность Генерального директора

4.1. Генеральный директор обладает правами, необходимыми для осуществления своей компетенции, предусмотренной настоящим Положением и Уставом Общества, и действующим законодательством Российской Федерации.

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

4.3. Генеральный директор обязан присутствовать на Общем собрании акционеров Общества.

4.4. Генеральный директор обязан письменно уведомлять Совет директоров Общества о владении ценными бумагами Общества и (или) его дочерних (зависимых) обществ, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества и (или) его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами.

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

- о юридических лицах, в отношении которых он, его 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, его 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.

4.6. Генеральный директор в случае изменений сведений, указанных в пункте 4.5 настоящего Положения обязан уведомлять об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда узнал или должен был узнать об их изменении.

4.7. Обязанности Генерального директора предусматриваются в контракте, заключаемым между Обществом и лицом, назначенным на должность Генерального директора.

4.8. Генеральный директор должен воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязан информировать об этом Совет директоров Общества.

4.9. 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.

4.10. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.11. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4.12. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу или акционеру его виновными действиями (бездействием), в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 действующего законодательства Российской Федерации.