

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением годового Общего**  
**собрания акционеров ПАО**  
**«КАМАЗ» от 28 июня 2019 года**  
**(протокол № 42 от 3 июля 2019**  
**года)**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете директоров**  
**Публичного акционерного общества «КАМАЗ»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ» (далее – Положение) определяет статус, порядок создания и компетенцию Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ» (далее - Общество), права, обязанности, основания и размеры ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), порядок принятия и оформления его решений.

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

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

1.4. Совет директоров является органом управления Публичного акционерного общества «КАМАЗ» (далее именуется – Общество), осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

1.5. Общество руководствуется следующими принципами:

1.5.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.

1.5.2. Совет директоров должен быть подотчетен акционерам Общества.

1.5.3. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные и независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

1.5.4. Председатель Совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.

1.5.5. Члены Совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах Общества на основе достаточной информированности с должной степенью заботливости и осмотрительности.

1.5.6. Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность Совета директоров.

1.5.7. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.

1.5.8. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. В компетенцию Совета директоров входит решение всех вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

2.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

2.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

2.2.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

2.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5.3 и 2.5.4 Устава Общества.

2.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5.3 и 2.5.4 Устава Общества.

2.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами.

2.2.9. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий его трудового договора (контракта); установление размеров, выплачиваемых Генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций.

2.2.10. Назначение членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий; установление размеров, выплачиваемых членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций.

2.2.11. Формирование Комитетов Совета директоров, определение их количественного состава, назначение председателя и членов Комитета Совета директоров, прекращение их полномочий.

2.2.12. Определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

2.2.13. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

2.2.14. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

2.2.15. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества, в том числе:

- Регламента подготовки и проведения заседаний Совета директоров;
- Внутренних документов, которыми определяется компетенция Комитетов Совета директоров и порядок их деятельности;
- Положения о Корпоративном секретаре Общества;
- Политики Общества по вознаграждению членам Совета директоров, Правления Общества и Генеральному директору Общества;
- Внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля;
- Внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита;
- Плана деятельности внутреннего аудита и бюджета структурного подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит;
- Кодекса корпоративного управления Общества;
- Информационной политики Общества;
- Положения об инсайдерской информации Общества;
- Положения о дивидендной политике Общества;
- Комплаенс-программы Общества.

2.2.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества. Утверждение положений о филиалах и представительствах Общества.

2.2.17. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федеральным законом «Об акционерных обществах» (крупные сделки).

2.2.18. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность).

2.2.19. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

2.2.20. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества.

2.2.21. Вынесение на рассмотрение общего собрания вопросов, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и пунктом 8.25 Устава Общества.

2.2.22. Утверждение назначения и освобождения от занимаемой должности Корпоративного секретаря Общества, определение размера вознаграждения Корпоративного секретаря Общества, условий и порядка его выплаты.

2.2.23. Утверждение назначения и освобождения от занимаемой должности руководителя структурного подразделения, 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, условий и порядка его выплаты.

2.2.24. Одобрение гражданско-правовых сделок, включая сделки по отчуждению и (или) приобретению недвижимости, сумма которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

2.2.25. Одобрение решений по выдаче гарантий и (или) принятию обязательств Обществом на сумму от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

2.2.26. Одобрение решений:

- об участии Общества в юридических лицах совместно с иными лицами, являющимися предприятиями автомобилестроения и (или) государственными органами иностранных государств, а также аффилированными с ними лицами (в случае если

одобрение решений по таким вопросам не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров действующим законодательством);

- о совершении любых действий, которые приводят или могут привести к уменьшению доли участия Общества в юридических лицах в пользу предприятий автомобилестроения и (или) государственных органов иностранных государств, а также аффилированных с ними лиц (включая сделки по отчуждению акций (долей) в уставном капитале юридических лиц).

2.2.27. Утверждение внутреннего документа Общества, регулирующего порядок определения компетенции органов управления дочерних обществ Общества по вопросам:

- определения приоритетных направлений деятельности дочерних обществ;
- участия дочерних обществ в юридических лицах совместно с иными лицами, являющимися предприятиями автомобилестроения и (или) государственными органами иностранных государств, а также аффилированными с ними лицами;
- совершения любых действий, которые приводят или могут привести к уменьшению доли участия дочерних обществ в юридических лицах в пользу предприятий автомобилестроения и (или) государственных органов иностранных государств, а также аффилированных с ними лиц (включая сделки по отчуждению акций (долей) в уставном капитале юридических лиц);
- совершения крупных сделок дочерними обществами;
- определения позиции представителей Общества в органах управления дочерних обществ по указанным выше вопросам.

2.2.28. Одобрение сделки или нескольких 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.

2.2.29. Утверждение Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ».

2.2.30. Рассмотрение отчетов:

- о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации;
- об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
- об исполнении комплаенс-программы Общества.

2.2.31. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.2.32. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

### **3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЕГО ЧЛЕНОВ**

3.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества.

3.2. Члены коллегиального исполнительного органа Общества - Правления Общества не могут составлять более одной четвертой от численного состава Совета директоров.

3.3. Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества.

3.4. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, деятельность которого в качестве члена Совета директоров не запрещена действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Полномочия членов Совета директоров действуют с момента избрания их годовым Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

В случае если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

3.6. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, 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 внеочередного Общего собрания акционеров.

3.7. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопрос об избрании Совета директоров, не может проводиться в форме заочного голосования.

3.8. Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества. Решение Общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно с вопросом об избрании нового состава Совета директоров.

3.9. Если Генеральный директор Общества является членом Совета директоров Общества, то досрочное прекращение его полномочий как члена Совета директоров Общества не влечет прекращение его полномочий как Генерального директора Общества.

3.10. В случае досрочного прекращения полномочий всех членов Совета директоров полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

3.11. В состав Совета директоров могут входить независимые директора. Член Совета директоров не может быть независимым директором, если он:

- связан с Обществом;
- связан с существенным акционером Общества;
- связан с существенным контрагентом Общества;
- связан с конкурентом Общества;
- связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Определение независимости членов Совета директоров осуществляется в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренными Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ», и в соответствии с законодательством РФ.

#### **4. ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Внесение и рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров осуществляется в соответствии с действующим законодательством в порядке, определенном Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

4.2. Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава Совета директоров, определенного в Уставе Общества.

4.3. Кандидаты в состав Совета директоров должны письменно подтвердить свое согласие на избрание в состав Совета директоров.

4.4. Сведения о кандидатах в Совет директоров и информация о наличии или отсутствии их письменного согласия на избрание в состав Совета директоров, в обязательном порядке представляются акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

4.5. Выборы Совета директоров производятся кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены Совета директоров.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

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

## **5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

5.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

5.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

5.4. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя Совета директоров. Если Председатель Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности Председателя Совета директоров до его избрания исполняет старший по возрасту член Совета директоров.

5.5. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- организует ведение протокола заседания Совета директоров,
- осуществляет другие функции, предусмотренные законодательством, Уставом Общества и внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Общества.

5.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции, связанные с организацией работы Совета директоров, созывом его заседаний и председательствованием на них, организацией на заседаниях ведения протокола, принятием решения о проведении заочного голосования членов Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

5.7. При равенстве голосов членов Совета директоров «за» и «против» по рассматриваемому на заседании Совета директоров проекту решения считается принятым тот вариант решения, за который проголосовал Председатель Совета директоров.

## **6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Расходы, связанные с деятельностью Совета директоров, осуществляются в соответствии с порядком, установленным в Обществе.

6.2. Техническое обеспечение деятельности Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь Общества. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает условия, необходимые для выполнения членами Совета директоров своих функций, организует предоставление помещения для заседаний Совета директоров, транспортное обеспечение, обеспечение проживания иногородних членов Совета директоров, пропускной режим.

6.3. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подписание членом Совета директоров, не являющимся работником Общества, Соглашения о конфиденциальности со сроком действия соглашения с момента избрания нового состава Совета директоров.

6.4. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает хранение и регистрацию протоколов заседаний Совета директоров.

6.5. Внутренние документы Общества, регулирующие пропускной и внутриобъектовый режим, должны предусматривать выдачу членам Совета директоров служебных документов, предоставляющих право прохода (проезда) на охраняемые объекты в объеме, определенном для Генерального директора Общества. Указанные служебные документы оформляются членам Совета директоров на основании запроса после предоставления двух фотографий установленного образца.

6.6. Информационное обеспечение деятельности Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь Общества, в том числе:

- рассылку материалов к заседанию (заочному голосованию) Совета директоров;
- информирование Председателя Совета директоров о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров;
- формирование плана работы Совета директоров;
- доведение принятых Советом директоров решений до сведения должностных лиц Общества;
- обеспечение хранения протоколов Совета директоров и материалов к заседаниям (заочным голосованиям) Совета директоров;
- направление членам Совета директоров бюллетеней для голосования в случае принятия решений Советом директоров путем заочного голосования;
- подведение итогов голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;
- подсчет голосов членов Совета директоров;
- ведение и оформление протоколов заседаний (заочных голосований) и делопроизводство Совета директоров.

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

6.8. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества Совет директоров может своим решением создавать из числа членов Совета директоров, работников Общества и иных лиц комитеты, которые возглавляются членами Совета директоров.

Совет директоров формирует Комитет по бюджету и аудиту Совета директоров для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора

Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Комитеты действуют на основании положений, определяющих компетенцию и порядок назначения их членов, утверждаемых Советом директоров. Возглавляют комитеты члены Совета директоров.

Член Совета директоров может быть одновременно председателем только в одном комитете Совета директоров.

Председатель Совета директоров не может быть одновременно председателем комитета Совета директоров.

Член Совета директоров не может одновременно участвовать в работе более чем двух комитетов Совета директоров.

## **7. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе. План работы составляется на корпоративный год и предусматривает вопросы согласно законодательству, Уставу Общества, а также вопросы, предложенные членами Совета директоров. Плановые заседания проводятся, как правило, не реже двух раз в квартал. План Совета директоров утверждается решением Совета директоров.

Корпоративным годом считается период времени с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества до даты следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

7.2. Заседание Совета директоров (заочное голосование членов Совета директоров) созывается (проводится) Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, или исполнительного органа Общества.

7.3. Плановое заседание Совета директоров (заочное голосование членов Совета директоров) созывается (проводится) решением Председателя Совета директоров, которое направляется Генеральному директору Общества для организации проведения планового заседания Совета директоров.

7.4. Внеплановое заседание Совета директоров (заочное голосование членов Совета директоров) созывается (проводится) решением Председателя Совета директоров на основании письменного требования. Письменное требование о созыве внепланового заседания Совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора созыва внепланового заседания;
- формулировки вопросов, вносимых на рассмотрение Совета директоров, четко сформулированные обоснования постановки данных вопросов, проекты решений по вопросам;
- форму принятия решения (проведение заседания или заочное голосование);
- сопроводительные материалы.

Требование должно быть подписано инициатором созыва внепланового заседания Совета директоров.

7.5. В течение 7 календарных дней с даты предъявления требования о созыве внепланового заседания Совета директоров Председатель Совета директоров должен принять решение о созыве внепланового заседания Совета директоров, которое направляется Генеральному директору Общества для организации проведения внепланового заседания Совета директоров.

7.6. Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении внепланового заседания или во включении предложенного вопроса в повестку дня очередного заседания в случаях, если:

- требование о проведении заседания или включении вопроса в повестку дня предъявлено неуполномоченным лицом;
- поставленный вопрос не относится к компетенции Совета директоров;
- не соблюдены требования согласно пункту 7.4 настоящего Положения.

7.7. Право вносить вопросы на рассмотрение Совета директоров принадлежит членам Совета директоров, Правлению, Генеральному директору, Ревизионной комиссии и аудитору Общества.

7.8. Дата, место и время проведения заседания Совета директоров определяется в решении Председателя Совета директоров о проведении заседания.

Перечень вопросов для включения в повестку дня заседания Совета директоров и список лиц, подлежащих приглашению на заседание Совета директоров, формируются Корпоративным секретарем Общества с учетом плана работы Совета директоров и поступивших предложений.

Повестка дня заседания утверждается Советом директоров непосредственно на заседании. Повестка дня заседания Совета директоров должна содержать полный перечень конкретных вопросов, выносимых на обсуждение Совета директоров.

7.9. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме (по факсу, электронной почтой, заказной почтой или курьером, но в любом случае с подтверждением о получении уведомления каждым членом Совета директоров), не позднее, чем за 10 календарных дней до назначенной даты заседания.

Уведомление должно содержать сведения о дате, месте и времени заседания и перечень вопросов, предлагаемых для рассмотрения на заседании. К уведомлению прилагается пояснительная записка по вопросам, предлагаемым для рассмотрения на заседании Совета директоров, а также необходимые для предварительного рассмотрения членами Совета директоров материалы и проекты соответствующих решений Совета директоров.

Перевод уведомления, пояснительной записки и всех материалов, и проектов решений Совета директоров на английский язык направляется всем членам Совета директоров, не говорящим по-русски, по электронной почте с подтверждением о получении каждым таким членом Совета директоров не позднее чем за 7 календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров.

7.10. В заседаниях Совета директоров участвуют члены Совета директоров, лица, инициировавшие заседание Совета директоров, и иные лица, приглашенные на заседание Совета директоров по каждому из рассматриваемых вопросов.

Приглашение на заседание представителей средств массовой информации, а также видеозапись или трансляция заседания допускается только на основании решения Совета директоров, принятого единогласно присутствующими на заседании членами Совета директоров.

## **8. КВОРУМ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

8.1. Кворум заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров при открытии заседания.

Заседание Совета директоров (заочное голосование членов Совета директоров) считается правомочным, если в нем участвуют более половины от числа избранных членов Совета директоров, при этом для наличия кворума по вопросам пункта 8.5 настоящего

Положения необходимо участие или направление письменного мнения со стороны всех избранных членов Совета директоров, за исключением выбывших.

Если повестка дня Совета директоров включает вопросы, по которым принятие решения осуществляются разным количеством голосов, кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Заседание Совета директоров проводится по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.

8.2. При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня, новое заседание Совета директоров должно быть созвано заново с той же повесткой дня на новую дату, но не ранее чем через 7 календарных дней после даты первоначального заседания. Все члены Совета директоров должны быть уведомлены о таком новом заседании по крайней мере за 7 календарных дней до такого заседания в письменной форме с подтверждением о вручении уведомления каждому члену Совета директоров, кроме случаев, когда все члены Совета директоров достигнут иной договоренности. Такое вновь созванное заседание Совета директоров будет считаться правомочным (иметь кворум) только в случае соблюдения требований, установленных пунктом 8.1 настоящего Положения.

8.3. 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.

Члены Совета директоров могут участвовать в работе заседаний Совета директоров посредством использования систем конференц-связи (аудио- или видеоконференции).

Голоса членов Совета директоров, участвующих таким образом в работе заседания Совета директоров, учитываются при определении кворума на заседании и при голосовании по вопросам повестки дня заседания.

Письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня, учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания.

8.4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, если действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества не предусмотрено иное.

8.5. Решения Совета директоров принимаются единогласно всеми избранными членами Совета директоров, за исключением выбывших, по следующим вопросам:

8.5.1. О вынесении на рассмотрение Общим собранием акционеров вопроса о реорганизации Общества.

8.5.2. О вынесении на рассмотрение Общим собранием акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных пунктами 2.5.3 и 2.5.4 Устава Общества.

8.5.3. О вынесении на рассмотрение Общим собранием акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций.

8.5.4. О вынесении на рассмотрение Общим собранием акционеров Общества вопроса о принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.5.5. О вынесении на рассмотрение Общим собранием акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.5.6. О вынесении на рассмотрение Общим собранием акционеров вопроса о принятии решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

8.5.7. О вынесении на рассмотрение Общим собранием акционеров вопроса о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных пунктами 2.5.3 и 2.5.4 Устава Общества.

8.5.8. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.5.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5.3 и 2.5.4 Устава Общества.

8.5.10. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» (крупные сделки).

8.5.11. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

8.5.12. Одобрение решений:

- об участии Общества в юридических лицах совместно с иными лицами, являющимися предприятиями автомобилестроения и (или) государственными органами иностранных государств, а также аффилированными с ними лицами (в случае если одобрение решений по таким вопросам не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров действующим законодательством);

- о совершении любых действий, которые приводят или могут привести к уменьшению доли участия Общества в юридических лицах в пользу предприятий автомобилестроения и (или) государственных органов иностранных государств, а также аффилированных с ними лиц (включая сделки по отчуждению акций (долей) в уставном капитале юридических лиц).

8.5.13. Утверждение внутреннего документа Общества, регулирующего порядок определения компетенции органов управления дочерних обществ Общества по вопросам:

- определения приоритетных направлений деятельности дочерних обществ;
- участия дочерних обществ в юридических лицах совместно с иными лицами, являющимися предприятиями автомобилестроения и (или) государственными органами иностранных государств, а также аффилированными с ними лицами;
- совершения любых действий, которые приводят или могут привести к уменьшению доли участия дочерних обществ в юридических лицах в пользу предприятий автомобилестроения и (или) государственных органов иностранных государств, а также аффилированных с ними лиц (включая сделки по отчуждению акций (долей) в уставном капитале юридических лиц);
- совершения крупных сделок дочерними обществами;
- определения позиции представителей Общества в органах управления дочерних обществ по указанным выше вопросам.

8.6. Решение о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, членом Правления Общества;
- лицом, контролирующим Общество или имеющим право давать обществу обязательные указания.

8.7. При утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества, установлении размеров, выплачиваемых Генеральному директору Общества и

членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций голоса членов Совета директоров, являющихся членами Правления Общества, при подсчете голосов не учитываются.

8.8. Под выбывшими членами Совета директоров понимаются умершие, безвестно отсутствующие и недееспособные, признанные таковыми в установленном законом порядке.

8.9. Решения Совета директоров являются обязательными для исполнительных органов Общества и доводятся до них в виде выписок из протоколов заседаний Совета директоров.

## **9. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ**

9.1. Общество обеспечивает возможность проведения заседаний Совета директоров как в очной, так и в заочной формах.

9.2. Форма проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

Вопросы, требующие всестороннее обсуждение и выработку сбалансированной позиции членов Совета директоров, рассматриваются на заседаниях, проводимых в очной форме.

К числу таких вопросов относятся:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана ПАО «КАМАЗ»;
- созыв годового Общего собрания акционеров Общества и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- избрание и переизбрание председателя Совета директоров Общества;
- назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества и членов Правления Общества;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;
- одобрение существенных сделок Общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц;
- вопросы, связанные с поступлением в Общество обязательного или добровольного предложения;
- вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);
- рассмотрение финансовой деятельности Общества за отчетный период (квартал, год);
- вопросы, связанные с листингом, и вопросы о вынесении на Общее собрание акционеров Общества вопросов, связанных с делистингом акций Общества;
- принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов Общества;

- рассмотрение политики управления рисками Общества;
- утверждение дивидендной политики Общества;
- рассмотрение результатов оценки кандидатов в члены Совета директоров Общества, информации о соответствии кандидатов критериям независимости.

Под существенными сделками Общества понимаются сделки, предусмотренные пунктами 2.2.25 и 2.2.26 настоящего Положения.

Под существенными аспектами деятельности подконтрольных обществу юридических лиц понимаются вопросы, предусмотренные пунктами 2.2.27 и 2.2.28 настоящего Положения.

9.3. В случае невозможности проведения заседания Совета директоров в очной форме в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Правилами листинга ПАО Московская Биржа, а также при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, решение Совета директоров по вопросам, указанным в пункте 9.2 Устава, может быть принято заочным голосованием.

9.4. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по своей инициативе либо на основании соответствующего требования о созыве заседания Совета директоров.

В данном решении должны быть указаны:

- формулировки вопросов и решений, вносимых на рассмотрение Совета директоров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и (или) иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования;
- лицо, заявившее требование, в случае, если заочное голосование проводится по требованию.

## **10. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

10.1. На заседании Совета директоров ведется протокол, а также аудиозапись заседания.

10.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

10.3. Мнения членов Совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, а также бюллетени для голосования, в случае проведения заочного голосования членов Совета директоров, приобщаются к протоколу.

10.4. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров для ознакомления по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества и акционеров Общества, а также копии протоколов акционеру по его требованию за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

Протоколы Совета директоров должны быть предоставлены акционерам в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

## **11. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

11.1. Совет директоров вправе:

- заслушивать отчеты должностных лиц Общества в соответствии со своей компетенцией;
- требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией Общества;
- привлекать к работе комитетов Совета директоров работников Общества и сторонних экспертов;
- выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, если акционерами не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество кандидатов по своему усмотрению;
- включать в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросы по своему усмотрению;
- совершать иные действия в пределах своей компетенции.

11.2. Решения Общего собрания акционеров Общества, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для Совета директоров.

Решения Совета директоров принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для исполнительных органов управления Общества.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Совета директоров.

11.3. На Общем собрании акционеров Общества точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров. Член Совета директоров, имеющий особое мнение, вправе изложить его на Общем собрании акционеров Общества.

На заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов Общества представляет Генеральный директор Общества.

11.4. Генеральный директор Общества обеспечивает представление отчета об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за три месяца, полугодие, девять месяцев, двенадцать месяцев на заседаниях Совета директоров.

11.5. Исполнительные органы и руководители структурных подразделений Общества обязаны по письменному запросу члена Совета директоров предоставить необходимые материалы и документы либо мотивированный отказ в их предоставлении в течение 7 дней со дня получения запроса. Исполнительные органы и руководители структурных подразделений Общества несут ответственность за непредставление информации, необходимой для осуществления членами Совета директоров своих функций.

## **12. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

12.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.2. Член Совета директоров имеет право:

12.2.1. Запрашивать у исполнительных органов и руководителей структурных подразделений Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном Положением порядке. Информацию, являющуюся коммерческой тайной, член Совета директоров – работник Общества вправе получать на условиях и в рамках заключаемого с ним трудового договора. Член Совета директоров, не являющийся работником Общества,

вправе получать указанную информацию при заключении им с Обществом Соглашения о конфиденциальности;

12.2.2. Получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров в размере, установленном решением Общего собрания акционеров Общества;

12.2.3. Знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества и получать их копии;

12.2.4. Требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

12.3. Член Совета директоров обязан:

12.3.1. Быть лояльным к Обществу, то есть воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц.

12.3.2. Действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров.

12.3.3. Действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества.

12.3.4. Действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц.

12.3.5. Воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – он обязан раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте, и воздержаться от голосования.

12.3.6. Не принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

12.3.7. Не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества и соблюдать иные требования режима коммерческой тайны в отношении полученной им, в связи с осуществлением деятельности в Совете директоров, информации, являющейся конфиденциальной.

12.3.8. Инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов.

12.3.9. Присутствовать на заседаниях Совета директоров.

12.3.10. Участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний.

12.3.11. Принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям.

12.3.12. При принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия.

12.3.13. Своевременно сообщать Обществу сведения о своих аффилированных лицах, а также составе группы лиц, к которой принадлежит член Совета директоров.

12.3.14. Письменно уведомлять Совет директоров 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.

12.3.15. 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, 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.

12.3.16. В случае изменений сведений, указанных в пункте 12.3.14 настоящего Положения уведомлять об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда узнал или должен был узнать об их изменении.

12.3.17. Участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров.

12.3.18. Готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров.

12.3.19. Сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, законодательства Российской Федерации, а также Устава, положений, правил и инструкций Общества.

12.3.20. Готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию.

12.3.21. Определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

12.3.22. Присутствовать на Общем собрании акционеров Общества и отвечать на вопросы его участников.

12.4. При необходимости повышения квалификации члена Совета директоров, обращения члена Совета директоров за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров, такая возможность может быть предоставлена члену Совета директоров по решению Совета директоров (на основании письменного запроса члена Совета директоров на имя Председателя Совета директоров). Расходы, связанные с финансированием профессиональных консультаций, подлежат учету в составе расходов на обеспечение деятельности Совета директоров.

12.5. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такому члену Совета директоров следует уведомить об этом Совет директоров, исходя из приоритета интересов Общества перед собственными интересами, а также воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов или не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

Под конфликтом интересов признается любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена Совета директоров, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу.

12.6. Независимый директор помимо обязанностей, предусмотренных пунктами 12.3, 12.4, 12.5 настоящего Положения должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. О возникновении

обстоятельств, способных повлиять на его независимость, независимый директор обязан незамедлительно уведомить Совет директоров.

12.7. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

12.8. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.9. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или акционером является солидарной.

12.10. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу или акционеру, в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **13. НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА И СТАРШИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР**

13.1. Независимым директором признается лицо, которое удовлетворяет следующим критериям:

- 1) не связано с Обществом;
- 2) не связано с существенным акционером Общества;
- 3) не связано с существенным контрагентом или конкурентом Общества;
- 4) не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

13.2. Старшим независимым директором является Председатель Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту.

Старший независимый директор координирует взаимодействие независимых директоров.

13.3. Старший независимый директор:

- 1) организует встречи независимых директоров;
- 2) разъясняет Совету директоров роли, функции и задачи независимых директоров;
- 3) организует урегулирование конфликтов в Совете директоров;
- 4) взаимодействует с акционерами Общества.

13.4. Для реализации своих полномочий Старший независимый директор вправе:

- 1) созывать встречи независимых директоров;
- 2) запрашивать информацию о деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных внутренними документами Общества.

13.5. Независимый директор, в случае утраты им статуса независимого директора, уведомляет об этом Совет директоров Общества.

Под утратой статуса независимого директора понимается невозможность удовлетворять критериям независимости, установленным настоящим Положением, за

исключением случаев, когда Совет директоров признает независимым члена Совета директоров, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества.

#### **14. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Оценка эффективности работы Совета директоров проводится с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки. Независимая оценка должна проводиться не реже одного раза в три года.

#### **15. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ**

15.1. 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 Совете директоров Общества.

15.2. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.