

УТВЕРЖДЕН
решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «КАМАЗ» от
29.06.2012 (протокол № 34)

У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАМАЗ»

Открытое акционерное общество "КАМАЗ" (далее "Общество") создано в порядке преобразования Производственного объединения "КамаЗ". Общество зарегистрировано решением Исполнительного комитета Набережночелнинского городского Совета народных депутатов ТАССР от 23 августа 1990 года № 564, регистрационное удостоверение № 1, а также зарегистрировано Министерством финансов Республики Татарстан как совместное предприятие "КАМАЗ" в виде акционерного общества (АО "КАМАЗ") 7 августа 1991 года с реестровым № 1.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование Общества

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Открытое акционерное общество "КАМАЗ".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ОАО "КАМАЗ".

Полное фирменное наименование Общества на татарском языке:
"КАМАЗ" ачык акционерлык жәмгыяте.

Сокращенное фирменное наименование Общества на татарском языке:
"КАМАЗ" ААЖ.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Open Joint Stock Company KAMAZ.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
OJSC KAMAZ.

Полное фирменное наименование Общества на немецком языке:
KAMAZ Aktiengesellschaft.

Сокращенное фирменное наименование Общества на немецком языке:
KAMAZ AG.

1.2. Рабочий язык Общества

Рабочим языком Общества является русский. Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на рабочем языке.

1.3. Место нахождения Общества

423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2.

1.4. Почтовый адрес Общества

423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2.

1.5. Цель и виды деятельности Общества

1.5.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли и использование её в интересах акционеров, а также насыщение рынка товарами и услугами.

1.5.2. Видами деятельности Общества являются:

- производство грузовых автомобилей;
- производство двигателей внутреннего сгорания для автомобилей;
- производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей;
- металлургическое производство и производство металлических изделий;
- производство инструментов;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- деятельность в области бухгалтерского учета;
- торговля автотранспортными средствами;
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- инвестиционная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и не противоречащие целям деятельности Общества.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 35 361 477 950 (тридцать пять миллиардов триста шестьдесят один миллион четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.

2.2. Акции Общества

2.2.1. Все акции Общества являются именными обыкновенными, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая.

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

2.3. Размещённые акции Общества

2.3.1. Акционерами Общества приобретено (полностью оплачено) 707 229 559 (семьсот семь миллионов двести двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят девять) обыкновенных акций.

2.3.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

2.3.3. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с подпунктом 2.3.2 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов и определении кворума на Общем собрании акционеров; по ним не начисляются дивиденды.

Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

2.4. Объявленные акции Общества

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 93 151 482 (девятьсот три миллиона сто пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят две) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая (объявленные акции), представляющих те же права, что и размещенные именные акции Общества.

2.5. Порядок размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществить размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества.

2.5.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки.

2.5.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем 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.

2.5.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2.5.5. Размещение Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в остальных случаях осуществляется по решению Совета директоров Общества.

2.5.6. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершающихся финансовых года.

2.5.7. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

2.5.8. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

2.5.9. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций

этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

2.5.10. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

2.6. Права акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества

2.6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

2.6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право 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 пропорционально оплаченной части акций.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

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

2.7. Обязанности акционеров Общества

2.7.1. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.7.2. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части акций.

3. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

3.1. Увеличение Уставного капитала

3.1.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

3.1.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

3.1.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.5.3 и 2.5.4 настоящего Устава, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

3.2. Уменьшение Уставного капитала

3.2.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

3.2.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.

4. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами.

4.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда, принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

4.3. Срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям определяется решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

4.4. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

5. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество является правопреемником Производственного объединения "КамАЗ".

5.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и настоящим Уставом.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

5.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.4. Общество вправе открывать расчетный, валютный и иные счета в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке установленном законодательством.

5.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за ее пределами - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании утвержденного Обществом положения о них.

5.7. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с финансовыми, производственными и другими планами Общества на принципах хозяйственного расчета и регулируется внутренними документами Общества и действующим законодательством.

5.8. Общество имеет право самостоятельного ведения экспортных и импортных операций на внешнем рынке, может осуществлять свои

снабженческие и сбытовые операции в форме различных сделок на внешнем и внутреннем рынках.

5.9. Общество имеет право приобретать, владеть, пользоваться и предоставлять права на владение и использование охранных документов, "ноу-хау" и другой информации, распоряжаться принадлежащими ему объектами интеллектуальной собственности.

5.10. Общество имеет право пользоваться кредитами и займами: в иностранной валюте - в государственных и коммерческих банках, в иностранных банках и у иностранных фирм; в рублях - в государственных и коммерческих банках, у организаций и предприятий, а также в форме облигационных займов на условиях, определяемых действующим законодательством.

5.11. Общество имеет право вступать в объединения с другими юридическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации и за рубежом, выступать учредителем, быть участником хозяйственных обществ и иных юридических лиц на территории Российской Федерации и за рубежом, в порядке установленном законодательством.

5.12. Общество имеет право приобретать размещенные им акции в соответствии с положениями главы IX Федерального закона "Об акционерных обществах".

5.13. Общество может осуществлять также другие права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.14. Для достижения сформулированной в настоящем Уставе цели Общество:

5.14.1. Осуществляет коммерческую деятельность путем заключения договоров.

5.14.2. Приобретает основные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов и получаемых для этих целей ссуд и кредитов в банках, в том числе в валюте.

5.14.3. Распоряжается принадлежащим ему имуществом.

5.14.4. Осуществляет материально-техническое обеспечение своей деятельности.

5.14.5. Привлекает на договорной основе к решению возникающих перед Обществом проблем специалистов и экспертов, не состоящих в штатах Общества, в том числе зарубежных.

5.14.6. Определяет затраты на содержание органов управления.

5.15. Общество обязано:

5.15.1. Нести ответственность за нарушение договорных и налоговых обязательств.

5.15.2. Возмещать в установленном действующим законодательством порядке ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников и потребителей продукции Общества.

5.15.3. Осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

6. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

6.1. Получение и распределение прибыли

6.1.1. Прибыль, получаемая Обществом в результате хозяйственной деятельности, после налогообложения по действующему законодательству остается в собственности Общества и используется для создания фондов Общества и выплаты дивидендов по акциям.

6.1.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд Общества не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, определенного настоящим Уставом. При частичном или полном использовании резервного фонда обязательные отчисления возобновляются.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества в случае их выпуска и для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

Использование резервного фонда производится по решению Совета директоров Общества.

6.1.3. Общество может сформировать специальный фонд акционирования работников Общества в соответствии с действующим законодательством. Решение по формированию и использованию фонда акционирования работников Общества принимается Советом директоров Общества.

6.2. Персонал Общества

6.2.1. Общество самостоятельно, с учетом требований действующего законодательства, решает все вопросы кадрового обеспечения своей деятельности, определяет формы и методы организации, оплаты и материального стимулирования труда, размеры тарифных ставок и окладов, доплат, премий и выплат работникам Общества, продолжительность рабочего дня и недели, величину и порядок предоставления ежегодного оплачиваемого и иных отпусков.

6.2.2. Социально-трудовые отношения в Обществе регулируются Коллективным договором, заключаемым между работниками Общества в лице их уполномоченных представителей и Генеральным директором Общества. Содержание Коллективного договора, вопросы социального развития трудового коллектива и условий труда определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

6.3. Учёт и отчётность

6.3.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.3.2. Финансовые результаты деятельности Общества устанавливаются на основе годовой бухгалтерской отчетности.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность утверждается Общим собранием акционеров.

6.3.3. Общество обязано ежегодно опубликовывать годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и другие сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.3.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

6.3.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются его Ревизионной комиссией, а также, в установленных законом случаях, уполномоченными органами в пределах их компетенции.

6.3.6. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности.

6.3.7. Общество составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

6.3.8. Годовая консолидированная финансовая отчетность Общества представляется акционерам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» в отношении предоставления информации об обществе.

6.3.9. Годовая консолидированная финансовая отчетность Общества подлежит обязательному аудиту. Аудиторское заключение представляется и публикуется вместе с указанной консолидированной финансовой отчетностью.

6.3.10. Общество обязано опубликовывать Годовую консолидированную финансовую отчетность Общества.

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

7.1. Общество не имеет филиалов.

7.2. Общество имеет представительство на территории Российской Федерации в г. Казань.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Правление;

Генеральный директор.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров Общества по решению Совета директоров Общества может проводиться по месту нахождения Общества в городе Набережные Челны, а также в городе Москве и городе Казани.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

9.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

9.3. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов

прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, а также решаются другие вопросы, входящие в компетенцию Общего собрания акционеров.

9.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

время начала регистрации участников Общего собрания акционеров;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования;

при необходимости, список лиц, приглашенных на Общее собрание акционеров.

9.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

9.6. Общество публикует в газете "Российская газета" сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров или внеочередного Общего собрания акционеров не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Исключение составляет сообщение о внеочередном Общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, публикуемое в газете "Российская газета" не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

Дополнительно сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается в газете "Вести КАМАЗа" и в сети Интернет по адресу www.kamaz.ru.

Бюллетень (бюллетени) для голосования направляется или вручается под роспись каждому из лиц, имеющих права на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Общество обеспечивает акционерам возможность знакомиться с информационными материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, посредством сети Интернет. Необходимые для этого сведения указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

9.7. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

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

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.9. Допускается проведение Общего собрания акционеров в заочной форме (заочное голосование). При этом по результатам заочного голосования акционеров составляется протокол Общего собрания акционеров Общества, который подписывается Председателем Совета директоров Общества и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.

9.10. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве должно быть принято в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

9.11. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется только бюллетенями для голосования по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.12. Председательствует на внеочередном Общем собрании акционеров Общества Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества председательствует на нем один из членов Совета директоров по решению, принятому большинством голосов, присутствующих на этом собрании членов Совета директоров Общества.

Председательствует на годовом Общем собрании акционеров Общества лицо, избранное Председателем Совета директоров Общества последнего состава.

В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров Общества лица, избранного Председателем Совета директоров Общества последнего состава, по решению принятому большинством голосов лиц, избранных в последний состав Совета директоров Общества и присутствующих на этом собрании, председательствует на годовом Общем собрании акционеров лицо из этого же состава Совета директоров Общества.

9.13. Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии и закрытии Общего собрания акционеров, организует работу Президиума Общего собрания акционеров, а также организует работу регистратора Общества по выполнению им функций счетной комиссии Общества.

Председательствующий на Общем собрании акционеров организует рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, предоставляет слово по каждому из вопросов докладчикам, утвержденным решением Совета директоров Общества, а также участникам Общего собрания акционеров и ставит на голосование формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

9.14. Секретарем Общего собрания акционеров назначается лицо, имеющее высшее образование и дополнительную специальную подготовку либо опыт работы в области корпоративного управления.

9.15. Председатель Общего собрания акционеров не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, вынесенных на рассмотрение Общего собрания акционеров.

9.16. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух 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 приема бюллетеней.

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. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.17. 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 "Об акционерных обществах", не установлено иное.

Большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, решение принимается по следующим вопросам:

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных подпунктами 2.5.3 - 2.5.4 настоящего Устава;

размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных подпунктами 2.5.3 - 2.5.4 настоящего Устава;

одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества.

9.18. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров Общества.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата проведения общего собрания акционеров;

место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось общее собрание акционеров);

повестка дня Общего собрания акционеров;

время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проведенного в форме собрания;

время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;

почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросам, касающимся порядка ведения Общего собрания акционеров, если голосование по ним проводилось;

формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

основные положения выступлений и имена выступающих лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;

председатель, президиум и секретарь Общего собрания акционеров;

дата составления протокола Общего собрания акционеров.

Любой акционер может просить занесения своего особого мнения в протокол Общего собрания акционеров по обсуждаемым вопросам.

9.19. Протоколы Общего собрания акционеров хранятся в Обществе.

Заверенные копии протокола Общего собрания акционеров и все приложения к нему должны выдаваться каждому акционеру по его требованию. Порядок заверения протоколов Общего собрания акционеров определяется внутренними документами Общества.

9.20. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

9.20.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

9.20.2. Реорганизация Общества.

9.20.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

9.20.4. Определение количественного состава членов Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9.20.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

9.20.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных подпунктами 2.5.3 - 2.5.4 настоящего Устава.

9.20.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

9.20.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

9.20.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9.20.10. Утверждение аудитора Общества.

9.20.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

9.20.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

9.20.13. Определение порядка ведения Общего собрания.

9.20.14. Дробление и консолидация акций.

9.20.15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.20.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.20.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.20.18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

9.20.19. Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных подпунктами 2.5.3 и 2.5.4 настоящего Устава. Принятие решений о размещении акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке;

9.20.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9.20.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.21. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительным органам Общества.

9.22. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.20.2, 9.20.6, 9.20.7, 9.20.14-9.20.20 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

10.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

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

10.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

10.2.4. Определение даты составления списка 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.

10.2.5. Вынесение на решение Общего собрания Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 9.20.2, 9.20.6, 9.20.7, 9.20.14-9.20.20 настоящего Устава.

10.2.6. Назначение секретаря Общего собрания акционеров.

10.2.7. 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 настоящего Устава.

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

10.2.9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.2.10. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.2.11. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий его трудового договора (контракта); установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

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

10.2.13. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

- 10.2.14. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
- 10.2.15. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
- 10.2.16. 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 настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.
- 10.2.17. Создание филиалов и открытие представительств Общества. Утверждение положений о филиалах и представительствах Общества.
- 10.2.18. Одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 10.2.19. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность).
- 10.2.20. Одобрение гражданско-правовых сделок, включая сделки по отчуждению и (или) приобретению недвижимости, на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
- 10.2.21. Одобрение решений по выдаче гарантий и (или) принятию обязательств Обществом на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
- 10.2.22. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 10.2.23. 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).
- 10.2.24. 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;

одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок дочерних обществ с лицами, не входящими в их «группу лиц» (как это понятие определено в ФЗ «О защите конкуренции») на условиях, отличных от обычных рыночных; и

определения позиции представителей Общества в органах управления дочерних обществ по указанным выше вопросам.

10.2.25. Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в ФЗ «О защите конкуренции») на условиях, отличных от обычных рыночных.

10.2.26. Утверждение Бизнес-плана группы организаций ОАО «КАМАЗ» (сводного Бизнес-плана ОАО «КАМАЗ» и дочерних, а также зависимых организаций Общества).

10.2.27. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

10.3. Совет директоров состоит из 11 членов, избираемых Общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров кумулятивным голосованием, при проведении которого на каждую голосующую акцию Общества приходится 11 голосов. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.

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

Члены коллегиального исполнительного органа - Правления не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества -

Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.4. Полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

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

Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, принимает решение о проведении заочного голосования членов Совета директоров, а также осуществляет другие функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции, связанные с организацией работы Совета директоров Общества, 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 Общества по решению Совета директоров.

10.6. Заседание (заочное голосование членов Совета директоров Общества) Совета директоров Общества созывается (проводится) Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительных органов Общества.

10.6.1. Заседания Совета директоров Общества созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.

10.6.2. Созыв заседания Совета директоров и уведомления членов Совета директоров осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. 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.

10.7. Повестка дня заседания Совета директоров должна содержать полный перечень конкретных вопросов, выносимых на обсуждение Совета директоров.

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

10.8. Заседание Совета директоров Общества считается правомочным, если в нем участвуют более половины от числа избранных членов Совета директоров, при условии однако, что для наличия кворума в заседании Совета директоров, в повестку дня которого включен вопрос о вынесении на рассмотрение Общим собранием акционеров Общества вопросов, перечисленных в подпунктах 9.20.2, 9.20.6, 9.20.14, 9.20.16, 9.20.17, 9.20.18, 9.20.19, а также включены вопросы, перечисленные в подпунктах 10.2.1, 10.2.7, 10.2.18, 10.2.22 - 10.2.25 настоящего Устава, должны участвовать лично или выразить свое мнение письменно (либо в случае заочного голосования принимать участие в голосовании) все избранные члены Совета директоров, за исключением выбывших.

10.9. При отсутствии кворума 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 10.8 настоящего Устава.

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

10.11. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов, принимающих участие в заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом (с учетом требований, установленных пунктом 10.8 настоящего Устава).

Решения по вопросу о вынесении на рассмотрение Общим собранием акционеров Общества вопросов, перечисленных в подпунктах 9.20.2, 9.20.6, 9.20.14, 9.20.16, 9.20.17, 9.20.18, 9.20.19, а также по вопросам, перечисленным в подпунктах 10.2.1, 10.2.7, 10.2.18, 10.2.22 - 10.2.25 настоящего Устава, требуют единогласного одобрения всеми избранными членами Совета директоров, за исключением выбывших, с учетом соблюдения требований к кворуму заседания, установленных пунктом 10.8 настоящего Устава.

При равенстве голосов членов Совета директоров Общества "За" и "Против" по рассматриваемому на заседании Совета директоров Общества проекту решения считается принятым тот вариант решения, за который проголосовал Председатель Совета директоров Общества.

Каждый член Совета директоров Общества на заседании Совета директоров обладает одним голосом.

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 Общества, являющихся членами Правления Общества, при подсчете голосов не учитываются.

10.12. В период времени приобретения лицом самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 30 и более процентов общего количества обыкновенных акций Общества запрещается принятие Советом директоров каких-либо решений (действий), направленных на защиту интересов членов Совета директоров, Генерального директора и членов Правления, а также ухудшающих положение акционеров Общества по сравнению с существующим.

10.13. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

10.14. Допускается принятие Советом директоров Общества решения заочным голосованием.

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

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и хранится в Обществе.

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

10.17. Совет директоров Общества может своим решением создавать из числа членов Совета директоров Общества, работников Общества и иных лиц комитеты и комиссии по основным направлениям деятельности Общества, которые возглавляются членами Совета директоров Общества. Состав комитетов формируется и утверждается Советом директоров таким образом, чтобы в состав каждого комитета было включено не менее 1 члена Совета директоров из числа предложенных в состав Совета директоров акционером,

владеющим не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества (несмотря на общее число членов Совета директоров, выдвинутых таким акционером) (за исключением случаев письменного отказа такого члена Совета директоров от участия в соответствующем комитете).

10.18. Техническое и информационное обеспечение проведения заседаний Совета директоров и Общего собрания акционеров возлагается на Генерального директора.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества и выполнение решений, принимаемых Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества, осуществляется коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением и единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

11.2. Правление и Генеральный директор решают все вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, входящих в компетенцию Общего собрания акционеров и компетенцию Совета директоров Общества.

11.3. Совет директоров Общества определяет количественный состав Правления, по представлению Генерального директора назначает членов Правления сроком на 4 года.

11.4. Правление и Генеральный директор подотчетны в своей деятельности Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

11.5. К компетенции Правления относится:

11.5.1. Рассмотрение и представление Совету директоров Общества не позднее 100 дней после окончания финансового года годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, годового отчета Общества.

11.5.2. Утверждение:

11.5.2.1. Перечня информации, составляющей коммерческую тайну Общества.

11.5.2.2. Положений о комитетах Правления Общества.

11.5.2.3. Плана научно - исследовательских и опытно конструкторских разработок (НИОКР).

11.5.2.4. Положения об арбитраже (третейском суде) при Обществе.

11.5.2.5. Базовой концепции Программы качества в соответствии со стратегией Общества в пределах суммы затрат, предусмотренной Бизнес-планом группы организаций ОАО «КАМАЗ» на текущий год.

11.5.3. Рассмотрение отчетов о текущем исполнении годового Бизнес-плана группы организаций ОАО «КАМАЗ» в разрезе дочерних обществ ОАО «КАМАЗ» (не реже одного раза в квартал).

11.5.4. Представление Совету директоров на утверждение годового и перспективного Бизнес-планов группы организаций ОАО «КАМАЗ».

11.5.5. Одобрение гражданско-правовых сделок, включая сделки по отчуждению и (или) приобретению недвижимости, на сумму, не превышающую 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением случаев, когда решение о совершении сделки принято Генеральным директором Общества в рамках его компетенции.

11.5.6. Одобрение решений по выдаче гарантий и (или) принятию обязательств Обществом на сумму, не превышающую 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением случаев, когда такое решение принято Генеральным директором Общества в рамках его компетенции.

11.5.7. Решение иных вопросов, выносимых на рассмотрение Правления Общества.

11.6. Правление действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Общества внутреннего документа Общества - положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

11.7. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, осуществляет также функции Председателя Правления Общества.

11.8. На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества представляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

11.9. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на четыре года и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основе единоначалия в рамках компетенции, определённой действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, внутренними документами Общества, а также договором, заключённым с ним Обществом.

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.10. К компетенции Генерального директора относится решение следующих вопросов:

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

11.10.2. Внесение вопросов на рассмотрение Советом директоров.

11.10.3. Проведение заседаний Правления.

11.10.4. Распределение полномочий между заместителями Генерального директора.

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

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

11.10.7. Утверждение организационной структуры и штатов.

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

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

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

11.10.11. Применение поощрений.

11.10.12. Применение взысканий.

11.10.13. Открытие расчетных и иных счетов Общества.

11.10.14. Подписание финансовых документов.

11.10.15. Утверждение учетной политики Общества.

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

11.10.17. Выдача без одобрения другими органами управления Общества гарантий и (или) принятие обязательств Обществом на сумму, не превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, за

исключением случаев, когда такое решение было вынесено для одобрения Правлением Общества.

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

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

11.10.20. Обеспечение защиты сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.

11.10.21. Участие в других организациях за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.20.18 и 10.2.23 настоящего Устава.

11.10.22. Решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества.

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

11.12. На отношения между Обществом, с одной стороны и Генеральным директором и членами Правления, с другой стороны, действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

11.13. Совмещение Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.14. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, членов Правления.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

12.1. Члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа и единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа и единоличный исполнительный орган Общества, несут

ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа и единоличный исполнительный орган Общества, 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 Общества и члены коллегиального исполнительного органа, проголосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

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

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

12.2. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 % размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу или акционеру, в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия, в количестве 5 человек, порядок деятельности которой устанавливается Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "КАМАЗ", утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

13.2. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

13.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

13.4. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Проверки осуществляются Ревизионной комиссией Общества по следующим вопросам:

состояние финансовой документации Общества;

законность заключенных от имени Общества договоров, иных совершаемых сделок, правильность расчетов с контрагентами;

соответствие ведения бухгалтерского и статистического учета нормативным актам;

состояние финансового положения Общества: его платежеспособность, ликвидность активов, соотношение собственных и заемных средств;

своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

правильность составления годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

13.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия 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 финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13.6. Ревизионная комиссия обязана:

своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества результаты осуществленных проверок в форме письменных отчетов, докладных записок или сообщений на заседании Совета директоров Общества либо на Общем собрании акционеров Общества;

давать заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и годового отчета Общества.

13.7. Члены ревизионной комиссии обязаны:

соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;

присутствовать на Общем собрании акционеров Общества.

13.8. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров Общества не позднее чем за 50 дней до годового Общего собрания акционеров Общества заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и годового отчета Общества.

14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14.1. Прекращение деятельности Общества может быть осуществлено путём его ликвидации либо реорганизации Общества в форме слияния, присоединения Общества к другому акционерному обществу, разделения Общества и преобразования Общества в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации по решению Общего собрания акционеров Общества либо по решению суда.

14.2. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к его правопреемникам за исключением случая присоединения к Обществу другого акционерного общества.

14.3. При ликвидации или реорганизации Общества увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. Имущество Общества, оставшееся при ликвидации Общества после завершения расчётов с кредиторами Общества, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

В данном документе
пронумеровано, прошито и
скреплено печатью
33 Мухамедина листов

Исходный документ
№ 1265044883
Республика Татарстан

2012
12.05.2012
ГРН 1265044883
Исходный документ
в соответствии с...

Зам. начальника отдела

Мухаметдинова И.Б.
[Подпись]

