

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1020201881116 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 08.06.2026 за
ГРН 2260201016139



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CVC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ»
«26» мая 2026 г., Протокол № 38 от 29.05.2026 г.

УСТАВ

Публичного акционерного общества «НЕФАЗ»

(новая редакция)

2026 год

Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» (далее – Общество) создано путем акционирования, в соответствии с действующим законодательством. Общество зарегистрировано Постановлением мэра г. Нефтекамск Республики Башкортостан от 12 февраля 1993 года № 84/2, и является правопреемником Нефтекамского завода автосамосвалов.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» от 27 мая 2016 года (протокол № 27) в целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» переименовано в Публичное акционерное общество «НЕФАЗ».

1. Общие положения

1.1. Наименование Общества

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

- Публичное акционерное общество «НЕФАЗ»;

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

- ПАО «НЕФАЗ»;

Полное фирменное наименование Общества на башкирском языке:

- «НЕФАЗ» асыҡ акционерҙар йәмғиәте;

Сокращенное фирменное наименование Общества на башкирском языке:

- «НЕФАЗ» ААЙ;

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

- NEFAZ Publicly Traded Company;

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

- NEFAZ PTC;

Полное фирменное наименование Общества на немецком языке:

- Öffentliche Aktiengesellschaft NEFAZ.

Сокращенное фирменное наименование Общества на немецком языке:

- NEFAZ AG.

1.2. Место нахождения Общества

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, влд.3.

1.3. Цель и виды деятельности Общества

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

1.3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство автобусов и троллейбусов;
- производство и реализация автомобильных кузовов, прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- переоборудование транспортных средств по индивидуальным заказам малыми партиями с разработкой соответствующей конструкторской документации;
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

- оказание услуг и выполнение работ в области бытового обслуживания, общественного питания и торговли;
- содействие и развитие народных промыслов;
- проведение ярмарок, аукционов, конкурсов, выставок;
- осуществление закупочной деятельности: оптовой, розничной, комиссионной и коммерческой торговли;
- ремонт сосудов, работающих под высоким давлением;
- монтаж и пуско-наладка лифтов;
- ремонт, техническое обслуживание и техническое освидетельствование грузовых и пассажирских лифтов;
- монтаж, пуско-наладка и техническое освидетельствование кранов;
- ремонт металлоконструкций грузоподъемных кранов;
- проведение всех видов испытаний транспортных средств и их комплектующих;
- ремонт с применением сварки металлоконструкций грузоподъемных кранов;
- монтаж и пуско-наладка технологического оборудования машиностроительных предприятий;
- капитальный ремонт, изготовление запасных частей и деталей к оборудованию машиностроительных заводов и сельхозпредприятий;
- продажа и покупка черного и цветного литья, черного и цветного металлолома;
- ремонт гидро-пневно-смазочной аппаратуры к оборудованию;
- серийное и несерийное повторяющееся изготовление съемных грузозахватных приспособлений и тары;
- ремонт, градуировка и обслуживание контрольно-измерительной техники с выдачей сертификатов;
- ремонт и обслуживание контрольно-кассовых аппаратов;
- медицинское обслуживание;
- аптечное обслуживание;
- транспортное обслуживание, пассажирские перевозки;
- осуществление грузоперевозочных, ремонтно-строительных работ и сервисных услуг;
- оказание маркетинговых, товарообменных и посреднических услуг, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности;
- осуществление экспортно-импортных операций по закрепленной номенклатуре товаров и услуг;
- деятельность на рынке ценных бумаг;
- производство изделий станкостроения;
- проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов промышленного и гражданского назначения;
- оказание услуг по передаче электрической энергии и мощности;
- профессиональная подготовка работников квалифицированного труда: рабочих и служащих согласно Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов;

– реализация основных и дополнительных программ начального профессионального образования, в основном по ускоренной форме подготовки, переподготовки, обучение вторым профессиям рабочих, повышение квалификации специалистов;

– обучение, повышение квалификации и проверка знаний действующего законодательства, правил и иных нормативных актов по промышленной, энергетической, экологической безопасности и т.д.;

– обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;

– реализация государственных программ на основе внедрения систем ускоренной подготовки и повышения квалификации кадров предприятия с использованием передовых технологий;

– проведение работ по неразрушающему методу контроля объектов, подведомственных Ростехнадзору РФ;

– оказание услуг по оздоровлению, туризму и отдыху;

– проведение технических испытаний, исследований, анализа и сертификации.

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

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

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

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

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

2. Юридический статус, правовое положение Общества

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

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

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

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета.

2.5. Рабочим языком Общества является русский.

2.6. Правом на использование товарных знаков ПАО «КАМАЗ» Общество пользуется на основании лицензионного договора, заключенного между ПАО «КАМАЗ» и Обществом. В случае если доля ПАО «КАМАЗ» в уставном капитале Общества становится меньше двадцати пяти процентов, Общество в соответствии с условиями лицензионного договора, заключенного между ПАО «КАМАЗ» и

Обществом, обязано прекратить использование товарных знаков ПАО «КАМАЗ», а также исключить из своего фирменного наименования словесное обозначение «КАМАЗ» в русской транскрипции и словесное обозначение «KAMAZ» в латинской транскрипции, в случае их использования.

3. Ответственность Общества

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

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

4. Учет и отчетность. Информация об Обществе

4.1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, раскрытие информации об Обществе в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Общества, несет генеральный директор.

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

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

Аудиторская организация для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества определяется с учетом рекомендаций ПАО «КАМАЗ».

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

Заключения аудиторов с приложением отчетности, в отношении которой аудиторская компания (индивидуальный аудитор) выразил(а) мнение, доводятся до сведения всех акционеров и Совета директоров.

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

4.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров, не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

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

4.7. Акционеры Общества имеют право:

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

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

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

5. Филиалы и представительства

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

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал и акции Общества

6.1.1. Уставный капитал Общества составляет 8 038 896 (восемь миллионов тридцать восемь тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей.

6.1.2. Все акции Общества являются обыкновенными, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

6.1.3. Акционерами Общества приобретено (полностью оплачено) 8 038 896 (восемь миллионов тридцать восемь тысяч восемьсот девяносто шесть) обыкновенных акций.

6.1.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции.

6.1.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 377 868 675 (триста семьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят пять) обыкновенных именных акций (объявленные акции).

6.2. Увеличение уставного капитала

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

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

6.3. Уменьшение уставного капитала

6.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.3.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих

изменений в Уставе Общества, а если Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, то на дату государственной регистрации Общества.

7. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества

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

7.2. Акционеры имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

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

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

8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.

9. Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

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

9.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки с учетом ограничений, установленных правовыми актами Российской Федерации.

9.3. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более двадцати пяти процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более двадцати пяти процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании Общего собрания акционеров.

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

10. Фонды Общества

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

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных отчислений должен составлять пять процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, установленного уставом Общества.

11. Дивиденды Общества

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

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

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

12. Реестр акционеров Общества

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

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

13. Органы Общества

Органами Общества являются:

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

14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Заседание Общего собрания акционеров может проводиться в городах Москва или Набережные Челны, а также по месту нахождения Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров, на котором должны решаться вопросы, указанные в подпунктах 4,8,9,11, 12 п. 14.3 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годовых, являются внеочередными.

14.2. Участие в заседании может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств (в т.ч. средств видео-конференц-связи).

Заседание с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения либо без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. При проведении заседания с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

14.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

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

2. Реорганизация Общества;

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

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 и 9.4. настоящего Устава.

7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9. Назначение аудиторской компании (индивидуального аудитора) Общества;

10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

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

13. Определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

14. Дробление и консолидация акций;

15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

14.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору, а также Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

14.5. Правом голоса при принятии Общим собранием акционеров решений по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

14.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров, если Федеральным законом от 26.12. 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

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

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

14.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 17, 14.3.21 пункта 14.3 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в заседании или заочном голосовании.

Большинством в девяносто пять процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов) в рамках одного вопроса повестки дня, принимается решение по следующим вопросам:

- принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

- о внесении в Устав изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, одновременно с решением об обращении Общества в Банк

России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.)

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

14.10. Решение о внесении в Устав Общества изменений, исключаящих указание на то, что Общество является публичным, принимается одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Такое решение принимается в рамках одного вопроса повестки дня заседания, вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в соответствии с правилами, установленными статьями 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Решение по указанному вопросу вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

14.12. Заочное голосование проводится посредством направления документов, содержащих сведения о волеизъявлении (далее - бюллетеней для голосования), в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 11 п. 14.3 настоящего устава, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

14.13. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за двадцать один день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а сообщение о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за тридцать дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за пятьдесят дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем

направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись, а также путем:

- направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении заседания или заочного голосования, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
- размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nefaz.ru.

При подготовке к проведению заседания, в т.ч. с дистанционным участием, или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, должна предоставляться информация (материалы) в соответствии со статьей 52 Федерального закона [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах» в течение двадцати дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение тридцати дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случае проведения заседания с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а информация (материалы), должна быть доступна для ознакомления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания.

В случаях, предусмотренных в статье 52.1 Федерального закона [от 26.12.1995 № 208-ФЗ](#) «Об акционерных обществах», направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования может быть приостановлено либо возобновлено Обществом. Решение о приостановлении или возобновлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования принимается Советом директоров одновременно с решением о проведении Общего собрания акционеров или заочного голосования.

Общество обязано обеспечить ведение учета акционеров, в отношении которых приостановлено направление сообщений и (или) бюллетеней для голосования.

14.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в состав органов Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

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

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за тридцать дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров или до даты

окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

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

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

14.18. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления (представления) требования.

Проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию Ревизионной комиссии или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров в течение сорока дней с даты поступления в Общество данного требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое заседание должно быть проведено в течение семидесяти пяти дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.

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

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

Регистратор проверяет полномочия, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, регистрирует лиц, участвующих в заседании,

определяет кворум по вопросам повестки дня, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет и передает Обществу протокол об итогах голосования и бюллетени для голосования.

14.21. Право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

14.22. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в заседании, считаются акционеры:

- зарегистрировавшиеся для участия в нем по адресу места проведения собрания, а также на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- бюллетени, которых получены Обществом или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения заседания.

Принявшими участие в заочном голосовании, считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

14.24. Порядок ведения заседания Общего собрания акционеров, в т.ч. с дистанционным участием, определяется законодательством, настоящим уставом, внутренними документами Общества и решениями Общего собрания акционеров.

14.25. На заседании Общего собрания акционеров председательствует председатель Совета директоров, который объявляет об открытии и закрытии заседания, организует работу регистратора по выполнению им счетной комиссии, организует рассмотрение вопросов повестки дня В случае отсутствия председателя

Совета директоров на заседании председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Председательствующий не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, вынесенных на рассмотрение собрания. Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, вынесенных на рассмотрение собрания.

Организацией проведения заочного голосования занимается Совет директоров Общества. При проведении заочного голосования проводится подготовка бюллетеней для заочного голосования, рассылка бюллетеней и информации акционерам, обработка всех присланных бюллетеней и оформление принятых решений по повестке дня, оформление протокола об итогах голосования и протокола Общего собрания акционеров, оформление и рассылку, оформление отчета об итогах голосования и доведение до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров

14.26. Секретарь Общего собрания акционеров при проведении заседания Общего собрания акционеров назначается председательствующим на заседании. При подготовке и проведении заочного голосования секретарь Общего собрания акционеров назначается Советом директоров.

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

14.27. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется согласно очередности, определенной повесткой дня.

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

Если кворум для рассмотрения пропущенных вопросов повестки дня обеспечивается более поздней регистрацией участников заседания, указанные вопросы рассматриваются на заседании в очередности, определенной председательствующим.

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

14.29. Каждому докладчику предоставляется не более десяти минут, выступающему при обсуждении предоставляется не более пяти минут, выступающим с вопросами и справками из зала не более двух минут.

Если общее время обсуждения вопроса повестки дня превысило тридцать минут, председательствующий на Общем собрании акционеров обязан прекратить дальнейшее обсуждение вопроса.

14.30. Председательствующий на заседании подводит итог обсуждения вопроса повестки дня и ставит его на голосование.

14.31. Необходимость перерывов в ходе проведения заседания и их продолжительность определяется председательствующим. Перерыв в ходе проведения заседания не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

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

После чего председательствующим на заседании дополнительно отводится пять минут для завершения голосования по вопросам повестки дня.

14.33. По истечении времени, отведенного для завершения голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:

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

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

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

14.34. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

14.35. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования в случаях:

- проведения заочного голосования,
- если заседание совмещается с заочным голосованием,
- если заседание проводится с дистанционным участием.

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

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за двадцать дней до проведения Общего собрания акционеров регистрируемым почтовым отправлением;

Электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с помощью электронных либо иных технических средств.

Допускается заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания, с фиксацией даты и времени заполнения бюллетеней.

При проведении заочного голосования возможно направление электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

14.36. Подведение итогов голосования на заседании или заочном голосовании.

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

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

14.36.3. По итогам голосования регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии, не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования составляет в двух экземплярах протокол об итогах голосования, который подписывается лицом (лицами), уполномоченным регистратором, и подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

14.36.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

14.36.5. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования на бумажном носителе в двух экземплярах.

Протокол, в котором указываются результаты голосования на заседании, подписывается председательствующим на заседании и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров может быть также составлен с помощью электронных либо иных технических средств. Такой протокол подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями.

14.36.6. Общество должно хранить запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

15. Совет директоров

15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Заседания Совета директоров могут проводиться на плановой основе. При этом план работы Совета директоров должен быть утвержден решением Совета директоров.

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

15.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегии развития Общества, годового бизнес-плана или бюджета, согласование инвестиций Общества, а также предварительное согласование годовых планов высвобождения недвижимого имущества и сформированных в соответствии с ними перечней объектов основных средств, подлежащих списанию без проведения реализации при включении в них объектов, стоимость которых составляет более 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей;

2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;

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

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

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

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

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

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

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

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

13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

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

15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

16) утверждение положения об инсайдерской информации Общества, политики внутреннего аудита, политики внутреннего контроля, политики по управлению рисками, комплаенс-программы и иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров либо единоличного исполнительного органа;

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

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

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (сделки с заинтересованностью);

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

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

22) предварительное утверждение годового отчета Общества;

23) согласие на совершение (или последующее одобрение) сделок, направленных на приобретение, отчуждение, залог Обществом недвижимого имущества, включая незавершенные строительством объекты и земельные участки, сделок по выдаче и получению займов и кредитов, сделок по оформлению поручительства и банковской гарантии, сделок по оказанию благотворительности, оказанию спонсорской помощи независимо от суммы сделки, за исключением сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) согласие на совершение (или последующее одобрение) гражданско-правовой 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, независимо от суммы сделки, за исключением сделок, предусмотренных главой X и XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

25) рассмотрение и утверждение отчетов:

- об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;

- об исполнении комплаенс-программы Общества;

- о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

26) заслушивание и принятие отчетов генерального директора о выполнении стратегии и бизнес-планов Общества, о внедрении единых стандартов корпоративного управления организациями с участием ПАО «КАМАЗ», по иным вопросам деятельности генерального директора;

27) принятие решений о применении к генеральному директору дисциплинарных взысканий и поощрений;

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

29) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

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

31) иные вопросы, предусмотренные законодательством и уставом Общества.

15.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

15.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.1 Устава Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров. Если на годовом заседании решение об избрании членов Совета директоров не было принято, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров.

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

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

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

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

15.7. Совет директоров состоит из семи членов, избираемых Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

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

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

15.10. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола Совета директоров, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

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

15.12. Решения по вопросам повестки дня могут приниматься заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении (далее - бюллетени для голосования) членов Совета директоров, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема бюллетеней для голосования, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. Заседание Совета директоров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

15.13. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, генерального директора. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров определяется уставом или внутренним документом Общества либо решением Общего собрания акционеров.

15.14. Право вносить вопросы на рассмотрение Совета директоров принадлежит членам Совета директоров, генеральному директору, Ревизионной комиссии и аудиторской компании (индивидуальному аудитору) Общества.

15.15. Уведомление о созыве заседания Совета директоров либо уведомление о проведении заочного голосования направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме (регистрируемым сообщением, по электронной почте, с курьером либо с использованием автоматизированной системы работы управления Общества) не позднее чем за десять календарных дней до назначенной даты заседания. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров по вопросам о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров либо о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров, Ревизионную комиссию и на должность генерального директора направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме (регистрируемым сообщением, по электронной почте, с курьером либо с

использованием автоматизированной системы работы управления Общества) не позднее чем за три календарных дня до назначенной даты заседания или завершения приема бюллетеней для голосования.

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

15.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину и более от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

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

15.19. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок деятельности Совета директоров, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

При принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

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

15.20. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров.

Протокол Совета директоров составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров, при проведении заочного голосования.

Протокол Совета директоров составляется в письменной форме и подписывается председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия членом Совета

директоров, осуществляющим функции председателя Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

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

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

15.22. Непосредственную работу по обеспечению деятельности Совета директоров ведет секретарь Совета директоров. Секретарь Совета директоров назначается и освобождается решением Совета директоров.

16. Единоличный исполнительный орган Общества

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

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

16.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Правовой основой его деятельности являются законодательство, Устав и внутренние документы Общества, решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также договор, заключенный с ним Обществом.

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

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

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

16.3. Генеральный директор:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы;
- 2) заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия;
- 3) обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и соответствие численности, структуры и расходов на зарплату персонала Общества штатному расписанию;
- 4) утверждает положения, инструкции, стандарты, политики, руководства, методики, процессы, декларации, правила, порядки, цели, перечни, графики, списки;
- 5) издает приказы об утверждении штатного расписания Общества, утверждает тарифные ставки рабочих, устанавливает оклады руководителям, специалистам и служащим, утверждает положения о премировании, устанавливает системы оплаты

труда, за исключением документов, регламентирующих порядок мотивации и стимулирования менеджеров высшего звена управления;

6) заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом РФ и локальными нормативными актами Общества;

7) издает приказы в пределах своей компетенции по вопросам внутренней деятельности Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8) совершает сделки, требующие согласия либо последующего одобрения Общим собранием акционеров или Советом директоров, в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;

9) совершает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с согласия либо с последующим одобрением ее совершения Общим собранием акционеров или Советом директоров в соответствии с законодательством и Уставом Общества;

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

11) осуществляет инвестиции Общества только после согласования Советом директоров;

12) утверждает учетную политику Общества;

13) осуществляет подготовку предложений по приоритетным направлениям деятельности Общества, в том числе подготовку стратегии развития Общества, годового бизнес-плана или бюджета Общества,

14) осуществляет в части, предусмотренной для Общества, внедрение и исполнение единых стандартов корпоративного управления организациями с участием ПАО «КАМАЗ»;

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

16) обеспечивает защиту государственной тайны;

17) осуществляет иные полномочия для руководства текущей деятельностью Общества.

16.4. Генеральный директор несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности в Обществе, организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

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

17. Ревизионная комиссия Общества

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

17.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве пять человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

Лицо или орган Общества, к компетенции которого настоящим уставом отнесено принятие решений по вопросам, касающимся подготовки, созыва и проведения заседаний Общего собрания акционеров или заочных голосований, вправе включать кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию по своему усмотрению.

Число кандидатов, предлагаемых лицом или органом Общества, к компетенции которого настоящим уставом отнесено принятие решений по вопросам, касающимся подготовки, созыва и проведения заседаний Общего собрания акционеров или заочных голосований, не может превышать количественный состав Ревизионной комиссии Общества, предусмотренный настоящим уставом.

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

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

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

17.6. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

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

2) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет, лимитов; корпоративных

стандартов и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;

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

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

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

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

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

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

17.7. Ревизионная комиссия Общества имеет право:

- требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии Общества;

- ставить перед органами управления Обществом вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц Общества, в случае нарушения ими Устава Общества, положений, правил и инструкций, действующих в Обществе;

- привлекать к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

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

17.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, а также заседания или заочного голосования Совета директоров в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом.

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

18. Прекращение деятельности Общества

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

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

- письменно сообщить в лицензирующий орган, выдавший лицензию на проведение секретных работ и проинформировать вышестоящую организацию или организацию-заказчика секретных работ;

-принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

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

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

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