

**Материалы годового Общего собрания  
акционеров ПАО «НЕФАЗ»,  
созываемого 31 мая 2019 года**

**ОПИСЬ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «НЕФАЗ» 31.05.2019**

№ п/п	Наименование документа
1	Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» [ПАО «НЕФАЗ»].
2	Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», созываемого 31 мая 2019 года.
3	Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», созываемого 31 мая 2019 года.
4	Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», созываемого 31 мая 2019 года.
5	Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ».
6	Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ».
7	Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течении года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
8	Сведения о кандидате в аудиторы для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
9	Текст проекта Устава ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
10	Текст проекта Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
11	Текст проекта Положения о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.

№ п/п	Наименование документа
12	Годовой отчет за 2018 год.
13	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год.
14	Аудиторское заключение.
15	Заключение Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» по итогам проверки финансовой-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год (о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год, в годовом отчете ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год, в отчете о заключенных ПАО «НЕФАЗ» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность).
16	Перечень совершенных ПАО «НЕФАЗ» в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления ПАО «НЕФАЗ», принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.
17	Отчет о заключенных ПАО «НЕФАЗ» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

## Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» [ПАО «НЕФАЗ»]

В соответствии с решениями Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» от 18 февраля 2019 года (протокол №7 [222]) и от 29 марта 2019 года (протокол № 9 [224]) уведомляем акционеров ПАО «НЕФАЗ» о созыве годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» 31 мая 2019 год (далее – Общее собрание).

Место нахождения ПАО «НЕФАЗ»:	452680, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул.Янаульская, 3
Вид Общего собрания:	годовое (очередное)
Форма проведения Общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения Общего собрания:	31 мая 2019 года
Место проведения Общего собрания:	Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, актовый зал
Время начала Общего собрания:	в 13 часов (время московское)
Время начала регистрации участников Общего собрания:	в 12 часов (время московское)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	07 мая 2019 года (конец операционного дня)
Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания обладают владельцы обыкновенных акций ПАО «НЕФАЗ».	

### Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
- 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
- 5) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
- 6) Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
- 8) Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
- 9) Утверждение Устава ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
- 10) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
- 11) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в офис Уфимского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» по адресу: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания, до 29 мая 2019 года (включительно).

Принявшими участие в Общем собрании 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 двух дней до даты проведения Общего собрания, до 29 мая 2019 года (включительно).

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня Общего собрания по месту нахождения ПАО «НЕФАЗ»: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, каб. 309 АЛК, Группа корпоративного управления, с 8 мая 2019 года по 30 мая 2019 года с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14 часов) по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, а также в день проведения Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» 31 мая 2019 года – по месту его проведения до времени закрытия годового Общего собрания. В указанные сроки материалы к Общему собранию будут также доступны на официальном сайте ПАО «НЕФАЗ» в сети Интернет по адресу: <http://www.nefaz.ru/shareholders/>, «Материалы собрания акционеров».

Телефон для справок: (34783) 6-30-74,  
адрес электронной почты:  
ауирова.ку@nefaz.ru.

Участнику Общего собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо документ его заменяющий. Представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании, дополнительно необходимо предоставить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:**

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», созываемого 31 мая 2019 года**

1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. Утверждение Устава ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.

## Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», созываемого 31 мая 2019 года

### 1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».

Утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год.

### 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год.

### 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Прибыль в размере 101 250,19 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2018 отчетный год, направить на:

- » выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 17 027,50 рублей;
- » покрытие убытка прошлых лет 84 222,69 рублей.

### 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

По результатам 2018 отчетного года дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» не объявлять и не выплачивать.

### 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год в размере 17 027,50 рублей, а именно: председателю Ревизионной комиссии Общества Такиллиной Раушание Казбековне – 10 216,50 (Десять тысяч двести шестнадцать) рублей 50 копеек, Растегняеву Владимиру Викторовичу – 6 811 (Шесть тысяч восемьсот одиннадцать) рублей.

### 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:

1. Виньков Андрей Александрович
2. Герасимов Юрий Иванович
3. Дубинин Андрей Васильевич
4. Игнатьев Андрей Сергеевич
5. Казыханов Тимур Илдарович
6. Ковалев Михаил Вадимович

7. Макаров Сергей Владимирович
8. Модестов Борис Маркович
9. Павленко Арсен Рустемович
10. Савинков Андрей Сергеевич
11. Шакиров Ильмир Тимерханович

### 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:

1. Гафиятуллина Эльвира Рустемовна
2. Гаязов Марс Наилович
3. Гизатова Ирина Геннадьевна
4. Гилимьянова Гульнара Насыровна
5. Растегняев Владимир Викторович

### 8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».

Утвердить аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань.

### 9. Утверждение Устава ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

### 10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.

### 11. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.

## Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», созываемого 31 мая 2019 года

### 1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».

#### Позиция Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» предварительно рассмотрел годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год. Годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» составлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), с учетом требований Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 г. N 454-П, касающихся структуры и содержания годового отчета, рекомендаций Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекса корпоративного управления), одобренного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 и рекомендованного к применению

акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» принял во внимание заключение Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год во всех существенных аспектах.

#### Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» предлагает годовому Общему Собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принять по вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ» следующее решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год.

### 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».

#### Позиция Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» предварительно рассмотрел годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» по итогам деятельности за 2018 год.

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» ознакомился с аудиторским заключением, подготовленным Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС» относительно бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год.

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» принял во внимание заключение Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» о достоверности годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год во всех существенных аспектах.

#### Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» предлагает годовому Общему Собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принять по вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» следующее решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год.

### 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

#### Позиция Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:

По результатам деятельности за 2018 год ПАО «НЕФАЗ» получена чистая прибыль в размере 101 250 (Сто одна тысяча двести пятьдесят) рублей 19 копеек.

Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» рассмотрел производственные и финансовые результаты деятельности ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год, текущее финансовое состояние, приоритетные направления деятельности ПАО «НЕФАЗ».

#### Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» рекомендует годовому Общему Собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принять по вопросу повестки дня

«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года» следующее решение:

Прибыль в размере 101 250,19 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2018 отчетный год, направить на:

» выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 17 027,50 рублей;

» покрытие убытка прошлых лет 84 222,69 рублей.

### 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

#### Позиция Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:

По результатам деятельности за 2018 год ПАО «НЕФАЗ» получена чистая прибыль в размере 101 250 (Сто одна тысяча двести пятьдесят) рублей 19 копеек.

Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» рассмотрел производственные и финансовые результаты деятельности ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год, текущее финансовое состояние, приоритетные направления деятельности ПАО «НЕФАЗ».

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» считает, что ПАО «НЕФАЗ» не располагает условиями для объявления дивидендов по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год и выплаты указанных дивидендов.

#### Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» рекомендует годовому Общему Собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принять по вопросу повестки дня «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года» следующее решение:

По результатам 2018 отчетного года дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» не объявлять и не выплачивать.

## 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».

### Позиция Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:

В соответствии с пунктом 1 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» утверждение вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии относится к компетенции Общего собрания акционеров.

### Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» предлагает годовому Общему Собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принять по вопросу повестки

дня «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» следующее решение:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год в размере 17 027,50 рублей, а именно: председателю Ревизионной комиссии Общества Такиуллиной Раушание Казбековне – 10 216,50 (Десять тысяч двести шестнадцать) рублей 50 копеек, Растегняеву Владимиру Викторовичу – 6 811 (Шесть тысяч восемьсот одиннадцать) рублей.

## 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

### Позиция Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:

В соответствии с пунктом 4 статьи 48, пунктом 1 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 5 пункта 14.3. Устава ПАО «НЕФАЗ», избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Согласно пункту 15.7. Устава ПАО «НЕФАЗ» Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» состоит из 7 членов, избираемых Общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» считает, что выдвинутые кандидаты по компетенциям и имеющемуся профессиональному опыту могут способствовать дальнейшему развитию и достижению стратегических целей компании, и рекомендовал включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»

на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» следующих кандидатов:

» Виньков Андрей Александрович – руководитель Управления исследования рынков ООО «Первая инфраструктурная компания»;

» Герасимов Юрий Иванович – первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» – исполнительный директор;

» Дубинин Андрей Васильевич – куратор проектов по развитию АПК отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд»;

» Игнатьев Андрей Сергеевич – генеральный директор АО «ТФК «КАМАЗ»;

» Казыханов Тимур Илдарович – заместитель генерального директора АО «Региональный фонд»;

» Ковалев Михаил Вадимович – начальник юридического отдела АО

«Региональный фонд»;

» Макаров Сергей Владимирович – куратор по МТО проектов АО «Региональный фонд»;

» Модестов Борис Маркович – директор департамента экономики ПАО «КАМАЗ»;

» Павленко Арсен Рустемович – заместитель генерального директора АО «Региональный фонд»;

» Савинков Андрей Сергеевич – заместитель главного конструктора ПАО «КАМАЗ» – главный конструктор по автомобилям.

» Шакиров Ильмир Тимерханович – заместитель генерального директора АО «Региональный фонд».

### Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» предлагает годовому Общему Собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» избрать 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» из числа кандидатов, предложенных акционерами ПАО «НЕФАЗ».

## 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».

### Позиция Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:

В соответствии с пунктом 8 статьи 48, пунктом 1 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 8 пункта 14.3. Устава ПАО «НЕФАЗ», избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» относится к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».

Согласно пункту 17.2. Устава ПАО «НЕФАЗ» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «НЕФАЗ» Общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ», избирается Ревизионная комиссия ПАО «НЕФАЗ», в количестве 5 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».

### Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» предлагает годовому Общему Собранию акционеров ПАО

«НЕФАЗ» избрать 5 (пять) членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» из числа кандидатов, предложенных акционерами ПАО «НЕФАЗ»:

» Гаязов Марс Наилович – заместитель начальника отдела экономического планирования и контроля ПАО «НЕФАЗ»;

» Гафиятуллина Эльвира Рустемовна – специалист 3 категории СВА ПАО «КАМАЗ»;

» Гиззатова Ирина Геннадьевна – главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ»;

» Гилимьянова Гульнара Насыровна – начальник отдела экономического планирования и контроля ПАО «НЕФАЗ»;

» Растегняев Владимир Викторович – главный специалист КРБ ЦБ ПАО «КАМАЗ».

## 8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».

**Позиция Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:** [финансовой] отчетности организаций, созданных с участием ПАО «КАМАЗ», Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» предлагает годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принять по вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ» следующее решение:

### **Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:**

Учитывая результаты закрытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской

«Утвердить аудитора для проведения аудита бухгалтерской [финансовой] отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань».

## 9. Утверждение Устава ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.

**Позиция Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:** В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26.12.1995 г.№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральный закон от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», вступлением в силу 25 января 2019г. Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16 ноября 2018г. N 660-П, Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» рекомендует внести изменения в Устав ПАО «НЕФАЗ» в соответствии с действующим законодательством РФ.

**Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:** Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» предлагает годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принять по вопросу повестки дня: «Утверждение Устава ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции» следующее решение:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

## 10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.

**Позиция Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:** В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26.12.1995 г.№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральный закон от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», вступлением в силу с 25 января 2019г. Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16 ноября 2018г. N 660-П, Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» рекомендует внести изменения в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в соответствии с действующим законодательством РФ.

**Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:** Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» предлагает годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принять по вопросу повестки дня: «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции» следующее решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.

## 11. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.

**Позиция Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:** В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26.12.1995 г.№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральный закон от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», вступлением в силу с 25 января 2019г. Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16 ноября 2018г. N 660-П, Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» рекомендует внести изменения в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в соответствии с действующим законодательством РФ.

**Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:** Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» предлагает годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принять по вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции» следующее решение:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.

## Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» и о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»



**Герасимов  
Юрий  
Иванович**

Первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» – исполнительный директор

Действующий председатель Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»

Кандидат выдвинут акционером ПАО «КАМАЗ»

Согласие на избрание в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» получено.

Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

**Биография:** Родился 30 апреля 1962 года.

**Образование:** В 1981 году окончил Камский Автомеханический техникум, дневное отделение;

В 1989 году окончил Камский политехнический институт, вечернее отделение.

**Опыт:** Первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» – исполнительный директор.



**Виньков  
Андрей  
Александрович**

Руководитель Управления исследования рынков ООО «Первая инфраструктурная компания»

Кандидат выдвинут акционером САНРИО КОРПОРЕЙТ ЛТД (Sanrio Corporate Ltd).

Согласие на избрание в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» получено.

Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

**Биография:** Родился 28 июля 1977 года

**Образование:** В 2000 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, географический факультет.

**Опыт:** 05.2013–07.2013 – Журнал «Эксперт», Редактор отдела промышленности.

07.2013–05.2016 – ПАО «НК «Роснефть», Заместитель руководителя Референтуры, Аппарат Председателя Правления компании;

08.2016–06.2018 – ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», Главный аналитик Аппарата Совета директоров;

07.2018 по настоящее время – ООО «Первая инфраструктурная компания» Руководитель Управления исследования рынков.

**Дубинин  
Андрей  
Васильевич**

Куратор проектов по развитию АПК АО «Региональный фонд»

Кандидат выдвинут акционером АО «региональный фонд»

Согласие на избрание в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» получено.

Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

**Биография:** Родился 09 декабря 1963 года

**Образование:** В 1986 году окончил Уфимский авиационный институт, автоматизированные системы управления (АСУ);

В 2012 году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный аграрный университет» ФГБОУ ВПО БГАУ, оценка стоимости предприятия (бизнеса);

В 2014 году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса», менеджмент.

**Опыт:** 11.2007–03.2017 – директор Государственного бюджетного учреждения Центр сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан

04.2017 – по настоящее время – АО «Региональный фонд» – Куратор проектов по развитию АПК.



**Игнатьев  
Андрей  
Сергеевич**

Генеральный директор АО «ТФК «КАМАЗ»  
Кандидат выдвинут акционером ПАО «КАМАЗ»

Согласие на избрание в Совет директоров  
ПАО «НЕФАЗ» получено.

Кандидат соответствует требованиям,  
предъявляемым к члену Совета директоров  
ПАО «НЕФАЗ».

**Биография:** Родился 20 октября 1975 года.

**Образование:** В 2005 году окончил Государственное учреждение высшего профессионального образования «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина».

**Опыт:** АО «Торгово –финансовая компания «КАМАЗ», Генеральный директор

**Казыханов  
Тимур  
Илдарович**

Заместитель генерального директора АО  
«Региональный фонд».

Кандидат выдвинут акционером АО  
«Региональный фонд».

Согласие на избрание в Совет директоров  
ПАО «НЕФАЗ» получено.

Кандидат соответствует требованиям,  
предъявляемым к члену Совета директоров  
ПАО «НЕФАЗ».

**Биография:** Родился 25 июля 1975 года.

**Образование:** В 1997 году окончил Уфимский государственный авиационный технический университет, «Экономика и управление предприятиями».

**Опыт:** 2012–2015 – ОАО «СОГАЗ». Начальник отдела финансового планирования;

2015–01.2017 – Территориальная дирекция по Приволжскому федеральному округу Нижегородского филиала АО «СОГАЗ», заместитель территориального директора по корпоративным продажам;

02.2017 – по настоящее время – АО «Региональный фонд», заместитель генерального директора.

**Ковалев  
Михаил  
Вадимович**

Начальник юридического отдела АО  
«Региональный фонд»

Кандидат выдвинут акционером АО  
«Региональный фонд».

Согласие на избрание в Совет директоров  
ПАО «НЕФАЗ» получено.

Кандидат соответствует требованиям,  
предъявляемым к члену Совета директоров  
ПАО «НЕФАЗ».

**Биография:** Родился 08 января 1987 года

**Образование:** В 2007 году окончил ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет», юриспруденция.

**Опыт:** АО «Региональный фонд», начальник юридического отдела. Куратор по МТО проектов АО «Региональный фонд».

**Макаров  
Сергей  
Владимирович**

Кандидат выдвинут акционером АО  
«Региональный фонд».

Согласие на избрание в Совет директоров  
ПАО «НЕФАЗ» получено.

Кандидат соответствует требованиям,  
предъявляемым к члену Совета директоров  
ПАО «НЕФАЗ».

**Биография:** Родился 28 октября 1972 года

**Образование:** В 1993 году окончил Уфимское высшее военное авиационное училище лётчиков (УВВАУЛ), летчик-инженер.

**Опыт:** АО «Региональный фонд», ведущий специалист, куратор МТО проектов.

**Модестов  
Борис  
Маркович**

Директор департамента экономики ПАО «КАМАЗ».

Кандидат выдвинут акционером ПАО «КАМАЗ».

Согласие на избрание в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» получено.

Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

**Биография:** Родился 04 декабря 1987 года.

**Образование:** В 2010 году окончил Казанский (Приволжский) Федеральный Университет.

**Опыт:** ПАО «КАМАЗ», директор департамента экономики.

**Павленко  
Арсен  
Рустемович**

Заместитель генерального директора АО «Региональный фонд».

Кандидат выдвинут акционером АО «Региональный фонд».

Согласие на избрание в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» получено.

Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

**Биография:** Родился 21 марта 1985 года.

**Образование:** В 2007 году окончил УГНТУ (бывший УГАЭС), квалификация инженер –эколог по специальности «Охрана окружающей среды и рационально использование природных ресурсов»

В 2016 году окончил Частное образовательное учреждение высшего образования «Уральский институт бизнеса», квалификация менеджер по специальности «Менеджмент организации».

**Опыт:** 2011–2017 – РОФСП «Доброе дело» – Благотворительный фонд, заместитель директора;

2013–2017 – «Башкортостан без наркотиков» при УФСКН по РБ, директор содействия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и реабилитация наркозависимых;

АО «Региональный фонд», заместитель генерального директора.



**Савинков  
Андрей  
Сергеевич**

Заместитель главного конструктора ПАО «КАМАЗ» – главный конструктор по автомобилям.

Кандидат выдвинут акционером ПАО «КАМАЗ».

Согласие на избрание в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» получено.

Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

**Биография:** Родился 13 декабря 1965 года.

**Образование:** В 1989 году окончил Камский политехнический институт (КамПИ), автомобиле и тракторостроение, инженер–механик.

В 2008 году окончил МВА, КФЭУ.

**Опыт:** ПАО «КАМАЗ», заместитель главного конструктора ПАО «КАМАЗ» – главный конструктор по автомобилям.



**Шакиров  
Ильмир  
Тимерханович**

Заместитель генерального директора АО «Региональный фонд».

Кандидат выдвинут акционером АО «Региональный фонд».

Согласие на избрание в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» получено.

Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

**Биография:** Родился 02 декабря 1958 года.

**Образование:** В 1986 году окончил Московский государственный институт международных отношений, экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка.

**Опыт:** 2002 – 2007 гг. – ОАО «Фонд «Берлек», генеральный директор;

2007 – 02.2011 гг. – ОАО «Региональный фонд», генеральный директор;

02.2011г. по настоящее время – АО «Региональный фонд», заместитель генерального директора.

## Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» и о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ»

<b>Гаязов Марс Наилович</b>	<p>Заместитель начальника отдела экономического планирования и контроля ПАО «НЕФАЗ».</p> <p>Кандидат выдвинут акционером ПАО «КАМАЗ»</p> <p>Согласие на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» получено.</p> <p>Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».</p>
<b>Гафиятуллина Эльвира Рустемовна</b>	<p>Специалист 3 категории СВА ПАО «КАМАЗ»</p> <p>Кандидат выдвинут акционером ПАО «КАМАЗ»</p> <p>Согласие на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» получено.</p> <p>Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».</p>
<b>Гиззатова Ирина Геннадьевна</b>	<p>Главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ»</p> <p>Кандидат выдвинут акционером ПАО «КАМАЗ»</p> <p>Согласие на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» получено.</p> <p>Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».</p>
<b>Гилимьянова Гульнара Насыровна</b>	<p>Начальник отдела экономического планирования и контроля ПАО «НЕФАЗ»</p> <p>Кандидат выдвинут акционером ПАО «КАМАЗ»</p> <p>Согласие на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» получено.</p> <p>Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».</p>
<b>Растегняев Владимир Викторович</b>	<p>Главный специалист контрольно-ревизионной службы Центральной бухгалтерии ПАО «КАМАЗ»</p> <p>Кандидат выдвинут акционером ПАО «КАМАЗ»</p> <p>Согласие на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» получено.</p> <p>Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».</p>

## Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течении года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»

В соответствии с п.1 ст.32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

В ПАО «НЕФАЗ» не поступали уведомления о заключении акционерных соглашений, предусмотренные статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

## Сведения о кандидате в аудиторы для проведения аудита бухгалтерской [финансовой] отчетности за 2019 год

<b>Полное наименование</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс»
<b>Сокращенное наименование</b>	ООО «АКК «Аудэкс»
<b>ИНН/КПП</b>	1655301258/165501001
<b>ОГРН</b>	1141690066561
<b>Юридический адрес</b>	420015, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Подлужная д. 60
<b>Фактический адрес</b>	420015, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Подлужная д. 60
<b>E-mail</b>	auditor@audex.ru
<b>Сайт</b>	www.audex.ru
<b>Телефон Телефон/Факс</b>	(843) 202-07-60 пр., 590-18-47 ф. отдел аудита 202-07-06, 590-18-48
<b>Директор</b>	Тимохин Виктор Александрович
<b>Саморегулируемая организация</b>	ООО «АКК «Аудэкс» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА). Запись в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА 30 сентября 2016 г.  Регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11603044001.
<b>Предполагаемое вознаграждение аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера.</b>	760,2 тыс. рублей.  ПАО «НЕФАЗ» на планирует заключение договоров на оказание услуг неаудиторского характера с ООО «АКК «Аудэкс».

### Порядок выбора аудитора

Учитывая, что в ПАО «НЕФАЗ» действующие корпоративные процедуры по закупке товаров работ и услуг не охватывают выбор аудиторской организации, равно, как и не распространение на ПАО «НЕФАЗ» требований федеральных законов, регламентирующих закупочную деятельность для отдельных категорий юридических лиц и принимая во внимание экономию времени и средств на проведение закупочной процедуры по выбору аудиторской организации, выбор аудитора для осуществления аудита годовой бухгалтерской [финансовой] отчетности ПАО «НЕФАЗ» проводится ПАО «КАМАЗ» на конкурсной основе.

Конкурс проводится в соответствии с требованиями Положения о выборе аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской [финансовой] отчетности ПАО «КАМАЗ» и организаций, созданных с участием ПАО «КАМАЗ». Данное положение было принято к руководству ПАО «НЕФАЗ».

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией ПАО «КАМАЗ» в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией, путем балльной оценки финансового и технического предложений, предусматривающего оценку по следующим критериям:

- » стоимость услуг;
- » квалификация команды;
- » опыт оказания аудиторских услуг компаниям с аналогичными финансовыми показателями;
- » возможность качественного исполнения технического задания.

Кандидат в аудиторы для осуществления аудита годовой бухгалтерской [финансовой] отчетности рассматривается Комитетом Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту и рекомендуется к принятию дочерним обществам ПАО «КАМАЗ».

## Текст проекта Устава ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.

# УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФАЗ»

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

В соответствии с решением Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» от 27 мая 2016 года (протокол от 30.05.2016 № 27) в целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации Общество переименовано из Открытого акционерного общества «Нефтекамский автозавод» в Публичное акционерное общество «НЕФАЗ».

## 1. Общие положения

### 1.1. Фирменное наименование

Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: Публичное акционерное общество «НЕФАЗ»;

на башкирском языке: «НЕФАЗ» асыҡ акционерҙар йәмғиәте;

на английском языке: NEFAZ Publicly Traded Company;

на немецком языке: ffentliche Aktiengesellschaft NEFAZ.

Сокращенное фирменное наименование Общества

на русском языке: ПАО «НЕФАЗ»;

на башкирском языке: «НЕФАЗ» ААЙ;

на английском языке: NEFAZ PTC;

на немецком языке: NEFAZ AG.

### 1.2. Место нахождения Общества

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

### 1.3. Цель и виды деятельности Общества

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

1.3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- › 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-пневмо-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 закреплённой 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.;
- › реализация государственных про-

грамм 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 определённому виду работ и др.).

## 2. Правовое положение Общества

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

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

2.3. Общество имеет преимущественное право на приобретение отчуждаемых по возмездным сделкам акционерами Общества акций в случае, если его акционеры не использовали своё преимущественное право.

2.4. 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.

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета.

2.6. Рабочим языком Общества является русский.

2.7. 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 «КАМАЗ» в латинской транскрипции, в случае их использования.

## 3. Ответственность Общества

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

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

## 4. Учёт и отчётность. Информация об Обществе

4.1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в со-

ответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, раскрытие информации об Обществе в соответствии с требованиями

законодательства и внутренних документов Общества, несёт генеральный директор.

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

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

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

4.4. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества также должен быть проведён 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 аудитор выразил мнение, доводятся до сведения всех акционеров и Совета директоров Общества.

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

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

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

4.7. Акционеры Общества имеют право:

- » проводить проверку отдельных вопросов деятельности Общества;

- » получать сведения (информацию) о совершаемых организацией сделках, содержащих комплаенс-риски, в соответствии с их определением, установленным внутренними документами Общества.

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

4.9. Общество по требованию акционеров Общества обязано обеспечить им доступ к документам, в соответствии с условиями ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## 5. Филиалы и представительства

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, действующие на основании утверждённых 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 именными 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 размещённые им акции.

6.1.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещённым 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 путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.2.2. Увеличение уставного капитала Об-

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

### 6.3. Уменьшение уставного капитала

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

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «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 – её владельцу одинаковый объём прав.

7.2. Акционеры могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

7.3. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

## 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 счёт его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

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

9.3. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более двадцати пяти процентов ранее размещённых обыкновенных акций, а также конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конверти-

рованы в обыкновенные акции, составляющие более двадцати пяти процентов ранее размещённых обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

## 10. Фонды Общества

В Обществе создаётся резервный фонд в размере не менее пяти процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путём обязательных ежегодных отчислений до

достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет не менее пяти процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

## 11. Дивиденды Общества

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и по результатам отчётного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчётного года может быть принято в течение трёх 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.

дендов 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 «Об акционерных обществах».

## 12. Реестр акционеров Общества

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

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

## 13. Органы управления Общества

13.1. Органами управления Общества являются:

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

## 14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров может проводиться в городах Москва или Набережные Челны, а также по месту нахождения Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчётного года.

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

14.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Об-

щества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

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

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

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

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

- 8) избрание членом Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года;
- 11) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14.4. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору, а также Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14.5. Правом голоса на Общем собрании акционеров 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 Общем собрании акционеров, если Федеральным законом «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, 7, 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, 7, 16, 17, 21 пункта 14.3 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Большинством в 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 включённым в повестку дня Общего собрания

акционеров, а также изменять повестку дня собрания.

14.10. Решение о внесении в Устав Общества изменений, исключающих 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. Такие решения принимаются в рамках одного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, и вступают 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 «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. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путём проведения заочного голосования.

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

14.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за двадцать один день, а сообще-

ние о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за тридцать дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за пятьдесят дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, а также путем размещения на сайте Общества [www.nefaz.ru](http://www.nefaz.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее 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.

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

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

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

Общества на дату предъявления (представления) требования.

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

14.19. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Регистратор проверяет полномочия и проводит регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет и передаёт Обществу протокол об итогах голосования и бюллетени для голосования.

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

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

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

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

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

» бюллетени которых получены Обществом или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 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 приёма бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании,

если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме 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 Общего собрания акционеров определяется законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров.

14.25. Председательствует на Общем собрании акционеров председатель Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

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

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

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

14.26. Секретарь Общего собрания акционеров назначается председательствующим на Общем собрании акционеров.

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 его работе.

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

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

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

14.28. 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 Общем собрании акционеров подводит итог обсуждения вопроса повестки дня и ставит его на голосование.

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

14.32. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, регистрация акционеров завершается, и регистратор доводит до участников Общего собрания акционеров

информацию о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся на Общем собрании акционеров к этому моменту.

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

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

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

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

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

14.34. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Фе-

деральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

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

которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, с фиксацией даты и времени заполнения бюллетеней.

#### **14.36. Подведение итогов голосования на Общем собрании акционеров.**

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 включён так же вопрос об избрании членов Совета директоров, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны членами Совета директоров. 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 счётной комиссии, 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 Общем собрании акционеров, а также должны доводиться до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров,

не позднее четырёх рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров. Отчёты об итогах заочного голосования доводятся до сведения вышеуказанных лиц не позднее четырёх рабочих дней после даты окончания приёма бюллетеней.

## **15. Совет директоров**

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

15.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров 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, инвестиций Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи

14.36.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трёх рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарём Общего собрания акционеров.

55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

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

5) увеличение уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, предусмотренных 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 «Об акционерных обществах»;

- 8) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий и утверждение условий трудового договора с ним;
- 10) утверждение документов, регламентирующих порядок мотивации и стимулирования менеджеров высшего звена управления;
- 11) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 12) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) 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 генерального директора;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (крупные сделки);
- 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделки с заинтересованностью);
- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) 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;
- 21) предварительное утверждение годового отчёта Общества;
- 22) согласие на совершение (или последующее одобрение) сделок, направленных на приобретение, отчуждение, залог Обществом недвижимого имущества, включая незавершённые строительством объекты и земельные участки, сделок по выдаче и получению займов и кредитов, сделок по оформлению поручительства и банковской гарантии, сделок по оказанию благотворительности, оказанию спонсорской помощи независимо от суммы сделки, за исключением сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 23) согласие на совершение (или последующее одобрение) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе «О защите конкуренции») на условиях, отличных от обычных рыночных, 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-правовых сделок на сумму свыше 1 миллиона рублей, за исключением сделок предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а также за исключением сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 25) рассмотрение и утверждение отчетов:
- » о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации;
  - » об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
  - » об исполнении комплаенс-программы Общества;
  - » о заключённых Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 26) согласие на заключение договоров с кредитными организациями для открытия расчётных и иных счетов Общества;
- 27) одобрение штатного расписания Общества;
- 28) заслушивание отчетов генерального директора о выполнении стратегии и бизнес-планов Общества и принятие решений о применении к генеральному директору дисциплинарных взысканий и поощрений;
- 29) одобрение кандидатур при назначении на вакантные должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера и директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом Общества;
- 30) согласие на совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- 31) формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 32) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 33) иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.
- 15.4. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение генеральному директору.
- 15.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.1 Устава Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров, 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 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, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

15.11. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по реше-

нию Совета директоров. Заседание Совета директоров, на котором должно быть принято такое решение, созывается старшим по возрасту членом Совета директоров.

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

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

Члены Совета директоров могут принять участие в его заседании без присутствия в месте проведения заседания с использованием видео конференц-связи на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в уведомлении о созыве заседания. Общество обеспечивает достоверную фиксацию позиции члена Совета директоров, принявшего участие в заседании по видео конференц-связи, по вопросам повестки дня заседания и результаты его голосования по вопросам, поставленным на голосование. Участие члена Совета директоров в работе заседания посредством систем конференц-связи в соответствии с настоящим Уставом приравнивается к его участию в заседании путём личного присутствия.

15.14. Право вносить вопросы на рассмотрение Совета директоров принадлежит членам

Совета директоров, генеральному директору, Ревизионной комиссии и аудитору Общества.

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

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

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

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

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

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

15.19. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

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

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

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

15.20. На заседании Совета директоров ведётся протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трёх дней после его проведения.

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

15.21. Решения, принятые Советом директоров с нарушением требований Федерально-

го закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации могут быть обжалованы в суде.

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

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

## 16. Единоличный исполнительный орган Общества

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

Представивший кандидатуру на должность генерального директора, обязан представить письменную информацию о трудовой деятельности кандидата (занимаемых им должностях в течение последних пяти лет) и организациях, в которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сёстры, усыновители и усыновлённые и (или) их аффилированные лица, владеют (каждый в отдельности и в совокупности) 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 в рамках компетенции, определённой законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, а также трудовым договором, заключённым 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 подотчётен 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, выдаёт доверенности, в том числе с правом передоверия;
- 3) обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и соответствие численности, структуры и расходов на зарплату персонала Общества штатному расписанию;
- 4) утверждает положения, инструкции, стандарты, политики, руководства, методики, процессы, декларации, правила, порядки, цели, перечни, графики, списки;
- 5) издаёт приказы об утверждении штатного расписания Общества, предварительно одобренного Советом директоров, утверждает тарифные ставки рабочих, устанавливает оклады руководителям, специалистам и служащим, утверждает положения о премировании, устанавливает системы оплаты труда, за исключением документов регламентирующих порядок мотивации и стимулирования менеджеров высшего звена управления;
- 6) заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом РФ и локальными нормативными актами Общества;
- 7) издаёт приказы в пределах своей компетенции по вопросам внутренней деятельности Общества, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 8) совершает сделки, требующие согласия либо последующего одобрения Общим

собранием акционеров или Советом директоров, в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;

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

10) заключает договоры с кредитными организациями для открытия расчётных и иных счетов Общества с согласия (или с последующим одобрением) Совета (Советом) директоров необходимости совершения такой сделки;

11) 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 «Об акционерных обществах»;

12) осуществляет инвестиции Общества только после утверждения Советом директоров;

13) утверждает учётную политику Общества;

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

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

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

17) обеспечивает защиту государственной тайны;

18) осуществляет иные полномочия для руководства текущей деятельностью Общества.

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

## 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 Общего собрания акционеров.

17.3. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть любое лицо, предложенное акционером, в соответствии с действующим законодательством. Члены Ревизионной ко-

16.4. 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).

миссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

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

17.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизион-

ная 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 управления Общества;

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

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

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

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

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

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

Для оценки достоверности 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 требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и проведения заседания Совета директоров в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом.

## 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.

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.

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.

## 19. Порядок извещения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

19.1. Общество извещает о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества, путем направления отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в течение пятнадцати дней со дня его утверждения.

19.2. Общество извещает акционеров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров Общества, не позднее чем за десять дней до даты ее совершения, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## 20. Привлечение независимого оценщика.

Общество обязано привлекать независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества в следующих случаях:

› Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, в случае если их оплата производится имуществом.

› Реорганизация Общества.

› Отчуждение акций (долей) дочерних и зависимых обществ.

› Осуществление крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество

## Текст проекта Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции

# ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФАЗ»

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) является внутренним документом Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» (далее – Общество), определяющим статус, компетенцию Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание), порядок созыва и проведения Собрания, порядок принятия и оформления его решений.

1.2. Собрание является высшим органом управления Общества.

1.3. Правовой основой деятельности Собрания являются законодательство, устав Общества, Положение и другие внутренние документы Общества, касающиеся деятельности Собрания.

1.4. Акционер, которому принадлежат все голосующие акции Общества, по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, оформляет письменные решения. Правила Положения определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Собрания, применяются только в части сроков принятия решений, подлежащих рассмотрению на годовом Собрании.

1.5. Действия по подготовке и проведению Собраний, являющиеся согласно законодательству о рынке ценных бумаг существенными фактами, подлежат раскрытию в установленном порядке.

## 2. Компетенция Собрания

### 2.1. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

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

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его

членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций в случаях, когда в соответствии с законодательством или уставом Общества, такое решение принимается только Собранием;

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

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

9) утверждение аудитора Общества;

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

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

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

13) определение порядка ведения 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 «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

### 3. Собрание: виды, формы, сроки и место проведения

3.1. **Виды Собраний:** годовые и внеочередные.

3.1.1. **Общество обязано ежегодно проводить годовое Собрание.**

3.1.2. **На годовом Собрании должны решаться вопросы:**

» об избрании совета директоров Общества;

» ревизионной комиссии Общества;

» утверждении аудитора Общества;

» утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

3.1.3. **В повестку дня годового Собрания могут быть включены иные вопросы, отнесённые к компетенции Собрания.**

3.1.4. **Проводимые помимо годового, Собрания являются внеочередными.**

Внеочередное Собрание проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии или аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления (представления) требования.

Созыв внеочередного Собрания по требованию ревизионной комиссии или аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров.

В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания, также могут содержаться формули-

ровки решений по каждому из этих вопросов, и предложение о форме проведения Собрания. Если требование о созыве внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.2. **Общество может проводить Собрания в форме собрания и в форме заочного голосования.**

3.2.1. Собрание, проводимое в форме собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При этом могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Собрания.

3.2.2. Заочное голосование проводится без совместного присутствия акционеров, в ходе которого голосование производится без обсуждения, в письменной форме путём заполнения заранее разосланных бюллетеней с вариантами ответов на вопросы повестки дня.

Собрание не может проводиться в форме заочного голосования, если его повестка дня включает вопросы, указанные в п. 3.1.2 Положения.

3.3. **Сроки проведения Собраний.**

3.3.1. Годовое Собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчётного года.

3.3.2. Внеочередное Собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение сорока дней с момента представления требования о его проведении.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, такое Собрание должно быть проведено в течение

семидесяти пяти дней с даты представления требования о его проведении. В этом случае совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.

3.4. Собрание может проводиться в городах Москва или Набережные Челны, а также по месту нахождения Общества.

## 4. Рабочие органы Собрания

4.1. Председательствует на Собрании председатель совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества на Собрании председательствует один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

4.2. Председательствующий на Собрании, проводимом в форме собрания, объявляет об открытии и закрытии Собрания, организует работу регистратора, связанную с выполнением им функций съёмной комиссии, организует рассмотрение вопросов повестки дня Собрания, предоставляет слово по вопросам повестки дня участникам Собрания и ставит на голосование формулировки решений по вопросам повестки дня.

Председательствующий на Собрании, проводимом в форме заочного голосования, организует подготовку бюллетеней для заочного голосования, рассылку бюллетеней и информации акционерам, проведение Собрания в заочной форме на основе обработки всех присланных бюллетеней и оформление при-

нятых решений по повестке дня, оформление протокола об итогах голосования и протокола Собрания, оформление и рассылку, оформление отчета об итогах голосования и доведение до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании.

4.3. Для участия в ведении Собрания, проводимого в форме собрания, по принятому большинством голосов присутствующих на Собрании членов совета директоров Общества решению может быть образован президиум Собрания, в который входят все присутствующие на Собрании члены совета директоров Общества, и могут входить другие лица, определённые указанным решением членов совета директоров Общества.

Президиум Собрания следит за соблюдением порядка ведения Собрания, определяет порядок разрешения вопросов, возникших в связи с реализацией акционерами права голоса.

4.4. Секретарь Собрания назначается председателем Собрания.

Секретарь Собрания 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 помощь в его работе.

4.5. Регистратор на Собрании проверяет полномочия и проводит регистрацию лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, разъяс-

няет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет и передаёт Обществу протокол об итогах голосования, а также передаёт Обществу бюллетени для голосования.

Принятые Собранием решения и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждаются регистратором, выполняющим функции съёмной комиссии Общества.

## 5. Включение вопросов в повестку дня

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа

5.2. Предложения, указанные в п. 5.1 должны поступить в Общество не позднее чем через сорок пять дней после окончания отчётного года. Предложения, указанные 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 также путем дачи соответствующих

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

5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания 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.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5.4. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких

предложений, отсутствия и недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Собрания вопросы и кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. При этом недостаточным считается количество кандидатов, которое меньше количественного состава соответствующего органа.

5.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов в органы Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Собрания представлены путем:

› направления почтовой связью по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества;

› вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

› направления средствами факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи.

5.6. Предложение в повестку дня Собрания и требование о проведении внеочередного Собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые их подписали. Если такое предложение или требование подписано представителем акционера, к нему должна прилагаться надлежаще оформленная доверенность (либо заверенная копия доверенности).

5.7. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Собрания, опре-

деляется на дату внесения такого предложения. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Собрания, определяется на дату предъявления указанного требования.

5.8. Датой внесения предложения в повестку дня Собрания является:

› если предложение направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

› если предложение вручено под роспись – дата вручения;

› если предложение направлено по факсимильной связи – дата отправки акционером согласно отчёта об отправке, по телеграфной связи – дата отправки акционером, электронной почтой, – дата отправки акционером.

5.9. Датой поступления предложения в повестку дня Собрания или требования о проведении внеочередного Собрания (либо датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Собрания) является:

› если предложение или требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

› если предложение или требование вручено под роспись – дата вручения;

› если предложение или требование по факсимильной связи – дата получения адресатом согласно отчёта об отправке, по телеграфной связи – дата получения адресатом, электронной почтой, – дата получения адресатом.

5.10. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Положения.

Основания для отказа во включении предложений в повестку дня:

› акционерами не соблюдены установленные сроки внесения предложений;

› акционеры являются владельцами менее двух процентов голосующих акций Общества;

› предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

› предложенный вопрос не отнесен к компетенции Собрания и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение об отказе направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. В этом случае и в случае уклонения от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

## 6. Подготовка к проведению Собрания

6.1. Совет директоров Общества своим решением определяет:

› форму проведения Собрания;

› дату, место, время проведения Собрания либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

› почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями, а в случае, если такая возможность предусмотрена уставом Общества, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или)

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

› дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;

› дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;

› повестку дня Собрания;

- › порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
  - › перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
  - › форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
- 6.2. Для предоставления акционерам генеральным директором Общества, в соответствии с решением совета директоров, должна быть подготовлена соответствующая информация (материалы), в т.ч.:
- › годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета (при подготовке к годовому Собранию);
  - › годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (при подготовке к годовому Собранию);
  - › сведения о кандидатах для избрания в состав органов Общества;
  - › проект изменений и дополнений, вносимых в устав и внутренние документы Общества;
  - › рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного периода;
  - › иная информация (материалы), предусмотренная решением совета директоров.
- 6.3. Генеральный директор Общества осуществляет организационно-техническое, материально-техническое и информационное обеспечение проведения Собраний.

## 7. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании

- 7.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется регистратором на дату, определенную советом директоров в соответствии с законодательством о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата устанавливается в период не ранее чем через десять дней с даты принятия решения о проведении Собрания и не более чем за двадцать пять дней до даты проведения Собрания, в случае, повестка дня содержит вопрос об избрании членов совета директоров, – более чем за пятьдесят пять дней до даты проведения Собрания, в случае если повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не более чем за тридцать пять дней до даты проведения Собрания.
- 7.2. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию

лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

## 8. Сообщение о проведении Собрания

8.1. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- › полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- › форма проведения Собрания;
- › дата, место, время проведения Собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (при голосовании бюллетенями), либо, в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- › дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании;
- › повестка дня Собрания;
- › порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- › адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-

тором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом Общества.

8.2. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за двадцать один день, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за тридцать дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее чем за пятьдесят дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, а также путем размещения на сайте Общества [www.nefaz.ru](http://www.nefaz.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## 9. Кворум на Собрании

9.1. Правом голоса на Собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

9.2. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя по доверенности.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

9.3. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме собрания, считаются акционеры:

› зарегистрировавшиеся для участия в нём по адресу места проведения собрания, а также на указанном в сообщении о проведении Собрания 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 Собрания.

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

Принявшими участие в Собрании 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 двух дней до даты проведения Собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

9.4. Если повестка дня Собрания 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.

## 10. Порядок ведения Собрания

10.1. Регистрация лиц, участвующих в Собрании, включает идентификацию лиц, явившихся для участия в Собрании, и проверку их полномочий.

10.2. Председательствующий на Собрании не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, вынесенных на рассмотрение Собрания.

10.3. Рассмотрение вопросов на Собрании осуществляется, как правило, согласно очередности, определённой повесткой дня.

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

Если кворум для рассмотрения пропущенных вопросов повестки дня обеспечивается более поздней регистрацией участников Собрания, указанные вопросы рассматриваются Собранием в очередности, определённой председательствующим.

10.4. Слово докладчикам и участникам Собрания, выступающим при обсуждении каждого из вопросов повестки дня, с вопросами и справками из зала, предоставляется председательствующим на Собрании.

10.5. 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 обязан прекратить дальнейшее обсуждение вопроса.

10.6. Председательствующий на Собрании подводит итог обсуждения вопроса повестки дня и ставит его на голосование.

10.7. Необходимость перерывов в ходе проведения Собрания и их продолжительность определяется председательствующим на Собрании. Перерыв в ходе проведения Собрания не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

10.8. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, регистрация акционеров завершается, и представитель регистратора в определяемой им форме в порядке рассмотрения вопросов доводит до участников Собрания информацию о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся на Собрании к этому моменту.

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

10.9. По истечении времени, отведённого для завершения голосования по вопросам повестки дня Собрания:

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

› в случае подведения итогов голосования после Собрания председательствующий объявляет о его закрытии, и с этого момента Собрание считается закрытым.

Собрание, 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 Собрания.

## 11. Голосование на Собрании и оформление итогов голосования

11.1. Голосование производится с учётом следующих правил:

1) Поставленный на голосование вопрос включён в повестку дня, за исключением случаев, если в Собрании принимали участие все акционеры Общества.

2) Имеется необходимый для голосования кворум.

3) Вопрос, поставленный на голосование, относится к компетенции Собрания.

4) Принятое решение не будет противоречить основам правопорядка или нравственности.

11.2. Решение Собрания 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.

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

11.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14–19 пункта 2.1 Положения, принимается Собранием только по предложению совета директоров Общества.

11.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1–3, 5, 16, 17 пункта 2.1 Положения, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Большинством в девяносто пять процентов голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в

Собрании, решение принимается по следующим вопросам:

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

› о внесении в Устав изменений, исключая указание на то, что Общество является публичным, одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.]

11.5. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня Собрания.

11.6. Решение о внесении в устав Общества изменений, исключая 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. Такие решения принимаются в рамках одного вопроса повестки дня Собрания, и вступают 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 ста-

ты 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.7. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 14 пункта 2.1 Положения, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

11.8. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.9. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Обществом сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, 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.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

› полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

› форма проведения Собрания;

› дата, место, время проведения Собрания, а для заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования;

› формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

› варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «За», «Против» или «Воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Собрании, или его представителем.

Бюллетень для голосования на Собрании должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее, чем за двадцать дней до проведения Собрания одним из нижеперечисленных способов:

› заказным письмом;

› в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

› вручён под роспись.

При проведении Собраний, за исключением проводимых в форме заочного голосования, с использованием информационных и коммуникационных технологий, допускается заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Собрании, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Собрания, с фиксацией даты и времени заполнения бюллетеней.

11.10. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечёт за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. Недействительным признаётся только голосование по вопросам в бюллетене, по которым допущено указанное нарушение.

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

11.12. По итогам голосования регистратор, выполняющий функции счётной комиссии, составляет в двух экземплярах протокол об итогах голосования, который подписывается лицом (лицами), уполномоченным регистратором, и подлежит приобщению к протоколу Собрания.

В протоколе об итогах голосования указываются:

- » полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- » вид и форма проведения Собрания;
- » дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

- » дата проведения Собрания;
- » место проведения Собрания, проведенного в форме собрания;
- » повестка дня Собрания;
- » время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, проведенном в форме собрания;
- » время открытия и время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании, также время начала подсчета голосов;
- » дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании (если Собрание проводилось в форме заочного голосования);
- » число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- » число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- » число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- » число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум;
- » число голосов по каждому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям, предусмотренным Положением;

- » полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- » дата составления протокола об итогах голосования на Собрании.

11.13. Решения, принятые Собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Собрании, а также должны доводиться до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания, не позднее четырёх рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

11.14. Протокол Собрания составляется не позднее трёх рабочих дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарём Собрания.

В протоколе Собрания указываются:

- » полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- » вид и форма проведения Собрания;
- » дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- » дата проведения Собрания;
- » место проведения Собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Собрание);
- » повестка дня Собрания;
- » время начала и время окончания реги-

страции лиц, имевших право на участие в Собрании, проведенном в форме собрания;

» время открытия и время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании, также время начала подсчёта голосов;

» почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Собрания в форме заочного голосования;

» число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;

» число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания;

» число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

» число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался»), по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум;

» формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;

» основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Собрания, проведенного в форме собрания;

» председатель (указать президиум, если избирается) и секретарь Собрания;

дата составления протокола Собрания.

К протоколу приобщаются: протокол об итогах голосования на Собрании и документы, принятые или утвержденные решениями Собрания; документы, рассмотренные и не утверждённые Собранием; информационные материалы по вопросам, рассмотренным на Собрании.

## 12. Разработка, изменение, дополнение и прекращение действия Положения

12.1. Положение, а также изменения и дополнения к нему, разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

В случаях, когда нормы Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации и (или) устава Общества, применяются нормы законодательства Российской Федерации и (или) устава Общества.

11.15. Протоколы Собраний хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

12.2. Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Собранием.

12.3. Положение вступает в силу с момента утверждения его Собранием.

12.4. Собрание может прекратить действие Положения и принять новое положение о Собрании.

## Текст проекта Положения о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции

# ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФАЗ»

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) является внутренним документом Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» (далее – Общество), определяющим статус, порядок создания и компетенцию совета директоров Общества (далее – Совет директоров), права и обязанности, основания ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок принятия и оформления его решений.

1.2. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых Фе-

деральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание).

1.3. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом и постоянный контроль за единоличным исполнительным органом Общества.

1.4. Правовой основой деятельности Совета директоров являются действующее законодательство Российской Федерации, устав Общества, Положение и другие внутренние документы Общества, касающиеся деятельности Совета директоров.

## 2. Компетенция Совета директоров

2.1. 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, инвестиций Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII

Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, когда законодательство и устав Общества предусматривают принятие соответствующего решения Собранием;

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 «Об акционерных обществах»;

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

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

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

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

12) определение размера оплаты услуг аудитора;

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

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15) 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 генерального директора;

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

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (крупные сделки);

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделки с заинтересованностью);

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

20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, решение об участии и о прекращении участия в которых находится в компетенции Собрания), 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;

21) предварительное утверждение годового отчёта Общества;

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

23) согласие на совершение (или последующее одобрение) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе «О защите конкуренции») на условиях, отличных от обычных рыночных, 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-правовых сделок на сумму свыше определенного в Уставе Общества размера, за исключением сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а также за исключением сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25) рассмотрение и утверждение отчетов:

» о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации;

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

» об исполнении комплаенс-программы Общества;

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

26) согласие на заключение (или последующее одобрение заключения) договоров с кредитными организациями для открытия расчётных и иных счетов Общества;

27) одобрение штатного расписания Общества;

28) заслушивание отчетов генерального директора о выполнении стратегии и бизнес-планов Общества и принятие решений о применении к генеральному директору дисциплинарных взысканий и поощрений;

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

30) согласие на совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

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

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

33) иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

### 3. Состав Совета директоров и срок полномочий его членов

3.1. Члены Совета директоров избираются Собранием в порядке, предусмотренном законодательством и уставом Общества, на срок до следующего годового Собрания. Если годовое Собрание не было проведено в сроки, установленные уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания.

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

3.3. По решению Собрания полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

В случае если досрочно прекращены полномочия всех членов Совета директоров, полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до следующего годового Собрания.

3.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

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

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров.

3.5. Совет директоров состоит из семи членов, избираемых Собранием на срок до следующего Собрания.

3.6. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания.

### 4. Избрание членов Совета директоров

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть для избрания на годовом Собрании кандидатов в Совет директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через сорок пять дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за тридцать дней до даты проведения внеочередного Собрания.

4.2. Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава Совета директоров, определённого решением Собрания.

4.3. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров указано число кандидатов больше, чем определённый решением Собрания количественный состав Совета директоров, то в этом случае Советом директоров при формировании списка кандидатур учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в количестве равном составу Совета директоров.

4.4. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

4.5. В случае если предложение о выдвижении кандидатов подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе.

В случае если предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счёту депо в депозитарии, осуществляющем учёт прав на указанные акции, к такому предложению должна прилагаться выписка по счёту депо акционера в соответствующем депозитарии.

4.6. В предложении о выдвижении кандидатов (в том числе и в случае самовыдвиже-

ния) указываются имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также должность, занимаемая кандидатом по основному месту работы.

Дополнительные документы (письменное согласие кандидата, рекомендации и т.п.) прилагаются к предложению о выдвижении кандидата при их наличии.

4.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров или об отказе во включении в список не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 4.1 Положения.

Совет директоров вправе отказать во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров в тех случаях, когда:

- › акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 4.1 Положения;
- › акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 4.1 Положения количества голосующих акций Общества;
- › предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4.4 и 4.6 Положения.

4.8. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру (акционеру), выдвинувшему кандидата, не позднее трёх дней с даты его принятия.

4.9. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

При этом недостаточным считается количество кандидатов, которое меньше количественного состава Совета директоров.

4.10. Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

## 5. Организация деятельности, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров

5.1. Работу Совета директоров организует председатель Совета директоров, который:

- › созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола;
- › организует контроль над исполнением решений Собрания и Совета директоров, в т.ч. заслушивание на заседаниях отчётов генерального директора Общества, инициирование проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества и др.;
- › осуществляет иные полномочия по организации работы Совета директоров, предусмотренные законодательством, уставом и внутренними документами Общества.

5.2. 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 председателя Совета директоров.

5.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров его замещает в период отсутствия 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.

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

5.5. Генеральный директор Общества осуществляет организационно-техническое, материально-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета директоров при проведении заседаний и в периоды

между его заседаниями, в т.ч.: предоставление помещений, средств связи, компьютерной и оргтехники, расходных материалов, транспорта, технического персонала, организацию отправки и получения почтовой корреспонденции, организацию хранения документации Совета директоров.

5.6. Секретарь Совета директоров назначается и освобождается решением Совета директоров.

Секретарь Совета директоров назначается на неопределённый срок, если иной срок не предусмотрен решением Совета директоров.

5.7. Кандидат для назначения секретарём Совета директоров должен иметь высшее образование и дополнительную специальную подготовку либо опыт работы в области корпоративного управления.

5.8. Секретарь Совета директоров:

› ведёт и оформляет протоколы заседаний Совета директоров;

› осуществляет хранение до передачи в архив Общества документов Собрания, Совета директоров и других документов Общества, в пределах своей компетенции;

› осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие по вопросам корпоративного управления с соответствующим подразделением ПАО «КАМАЗ».

5.9. По решению Совета директоров могут формироваться комитеты Совета директоров, такое решение определяет состав, компетенцию и порядок деятельности формируемого комитета.

5.10. Решения по вопросам повестки дня принимаются Советом директоров на своих заседаниях, возможно принятие решений

Советом директоров заочным голосованием членов Совета директоров.

Члены Совета директоров могут участвовать дистанционно посредством видео-конференц-связи в т.ч. на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.nefaz.ru>. Видео-конференц-связь должна обеспечить достоверную фиксацию позиции члена Совета директоров, принявшего участие в заседании дистанционно.

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

5.12. Плановое заседание Совета директоров созывается, и плановое заочное голосование проводится в соответствии с планом работы Совета директоров на основании решения председателя Совета директоров.

5.13. Заседания Совета директоров, кроме плановых, созываются, и заочные голосования членов Совета директоров, кроме плановых, проводятся председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, генерального директора Общества.

5.14. Требование инициаторов о созыве заседания Совета директоров вносится в письменной форме.

Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате его поступления секретарю Совета директоров, которая определяется как дата получения почтового или электронного (факс, электронная почта) отправления либо дата вручения под роспись.

5.15. **Требование созыва заседания Совета директоров должно содержать:**

› указание на инициатора проведения заседания;

› формулировки вопросов, вносимых на рассмотрение Совета директоров, обоснования постановки данных вопросов и может содержать формулировки предлагаемых решений по вопросам;

› форму принятия решения (проведение заседания или заочного голосования).

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания Совета директоров.

5.16. В течение семи календарных дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров председатель Совета директоров должен принять решение о созыве заседания (проведении заочного голосования) или об отказе в проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров.

5.17. Решение об отказе в проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров по предъявленному требованию может быть принято председателем Совета директоров в случае, если:

› требование предъявлено неуполномоченным лицом;

› вопросы, вносимые на рассмотрение Совета директоров, не относятся к его компетенции;

› не соблюден установленный пунктом 5.14 порядок предъявления требования.

5.18. Дата, место и время проведения заседания Совета директоров определяется в решении председателя Совета директоров о проведении заседания.

Перечень вопросов для включения в повестку дня заседания Совета директоров и список лиц, подлежащих приглашению на заседание Совета директоров, формируются секретарём Совета директоров с учётом поступивших предложений.

Повестка дня заседания утверждается Советом директоров непосредственно на заседании.

5.19. Право вносить вопросы на рассмотрение Совета директоров принадлежит членам Совета директоров, генеральному директору Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитору Общества.

5.20. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме (заказным письмом, экспресс-почтой, по факсу, по электронной почте или с курьером) не позднее, чем за десять календарных дней до назначенной даты заседания. Уведомление о созыве заседания Совета директоров по вопросам о созыве внеочередного Собрания либо о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров, ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа Общества направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме (заказным письмом, экспресс-почтой, по факсу, по электронной почте или с курьером) не позднее, чем за три календарных дня до назначенной даты заседания.

5.21. Уведомление о созыве заседания должно содержать сведения о дате, месте и времени проведения заседания, перечень вопросов повестки дня заседания. К уведомлению прилагаются предлагаемые проекты решений по вопросам повестки дня заседания (при их наличии), пояснительные записки по вопросам и другие необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня материалы.

5.22. В заседаниях Совета директоров участвуют члены Совета директоров, а также секретарь Совета директоров и лица, приглашённые по решению Совета директоров на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов.

5.23. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину и более от числа избранных членом Совета директоров, которые либо лично присутствуют на заседании, либо участвуют в его работе посредством видео-конференц-связи, либо предоставили письменное мнение.

В случае, когда количество членом Совета директоров становится менее указанного кворума, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания.

5.24. Письменные мнения членом Совета директоров, указанные в п. 5.23 Положения, должны соответствовать следующим требованиям:

1) Письменное мнение поступило по почте, по факсу или электронной почте до момента окончания заседания Совета директоров.

2) Письменное мнение позволяет однозначно определить мнение члена Совета директоров по вопросу повестки дня;

3) Письменное мнение должно содержать указание на:

» дату созыва заседания Совета директоров, при определении кворума которого оно будет учитываться;

» формулировку вопроса (вопросов) повестки дня, по которому оформлено письменное мнение;

» предлагаемый членом Совета директоров проект решения по вопросу повестки дня;

» выбранный членом Совета директоров вариант голосования по вопросу повестки дня «За», «Против» или «Воздержался»;

» дату оформления письменного мнения.

4) Письменное мнение должно быть подписано направившим его членом Совета директоров.

5.25. Председатель Совета директоров во время заседания ставит в известность членом Совета директоров о поступлении письменных мнений (при их наличии), о чём в протоколе заседания Совета директоров делается соответствующее указание.

5.26. На заседаниях Совета директоров время для докладов устанавливается в пределах десяти минут, для выступлений в прениях и справок – до трёх минут. В необходимых случаях председатель Совета директоров может завершить обсуждение вопроса по истечении тридцати минут с начала его рассмотрения.

5.27. После окончания обсуждения вопроса повестки дня принятие решения по нему осуществляется голосованием, которое проводится путём поднятия рук присутствующих на заседании членом Совета директоров. При этом учитываются голоса, представленные по этому вопросу повестки дня в письменных мнениях членом Совета директоров, отсутствующих на заседании, а также голоса членом Совета директоров, участвующих в работе заседания посредством видео-конференц-связи.

5.28. Председатель Совета директоров может ставить на голосование как проекты решений, разосланные в составе информационных материалов в соответствии с пунктом 5.20, так и проекты решений, предложенные членами Совета директоров в ходе обсуждения вопроса повестки дня.

5.29. Если для голосования председателем Совета директоров представлено два и более проектов решения по вопросу повестки дня, то по каждому из них членам Совета директоров предлагается выбрать один из вариантов голосования, выраженный формулировками «За», «Против» или «Воздержался». При этом вариант голосования «За» может быть выбран членом Совета директоров только в отношении одного из представленных проектов решения по вопросу повестки дня.

Когда на заседании Совета директоров по вопросу повестки дня необходимым количеством голосов принято решение в соответствии с проектом, предложенным непосредственно на заседании, другие проекты решения по данному вопросу, разосланные в составе информационных материалов и отличающиеся от принятого, на голосование не ставятся, а представившие их члены Совета директоров, считаются не участвовавшими в голосовании по данному вопросу.

5.30. Неучастие члена Совета директоров в голосовании отражается в протоколе заседания, однако оно не влияет на определение кворума заседания.

5.31. Решения на заседании либо при проведении заочного голосования Совета директоров принимаются большинством голосов членом Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

При решении вопросов, вынесенных на голосование Совета директоров, каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

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

5.32. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров по своей инициативе либо на основании соответствующих требований лиц, указанных в п. 5.13 Положения.

В данном решении должны быть указаны:

» формулировка вопроса, вносимого на рассмотрение Совета директоров;

» форма бюллетеня для заочного голосования;

» перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;

» дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и (или) иной информации (материалов);

» дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования;

» лицо, заявившее требование, в случае, если заочное голосование проводится по требованию.

Вопросы, предусмотренные подпунктами 1 и 21 п. 2.1 Положения, Совет директоров рассматривает на заседании при совместном присутствии членом Совета директоров.

5.33. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были переданы в Общество и получены Обществом не позднее установленной даты окончания приёма бюллетеней.

Принявшими участие в заочном голосовании признаются так же члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены до момента окончания приёма бюллетеней посредством электронной связи (по факсу или электронной почте), при условии, что полученная по электронной связи копия позволяет однозначно определить вариант голосования члена Совета директоров и его подпись.

Подлинный экземпляр бюллетеня, в этом случае, одновременно направляется проголосовавшим членом Совета директоров в Общество почтой либо иным способом.

5.34. Заочное голосование может быть завершено ранее даты окончания приёма бюллетеней для заочного голосования в случае, если все члены Совета директоров проголосовали до указанной даты. Дата завершения заочного голосования в этом случае определяется по дате получения Обществом последнего бюллетеня или копии бюллетеня по электронной связи.

5.35. По итогам заочного голосования составляется соответствующий протокол.

Протокол заочного голосования составляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к протоколу заседания Совета директоров.

5.36. На заседании Совета директоров ведётся протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трёх дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- » место и время его проведения;
- » лица, присутствующие на заседании;
- » повестка дня заседания;
- » вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- » принятые решения;
- » приложения к протоколу: документы и информационные материалы, утвержденные либо использованные для принятия решения по вопросам повестки дня.

Письменные мнения членов Совета директоров, а также полученные бюллетени для голосования, в случае проведения заочного голосования членов Совета директоров, приобщаются к протоколу, как приложения к нему и хранятся вместе с протоколом.

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

5.37. Протокол заседания, а при заочном голосовании – протокол заочного голосования, направляется членам Совета директоров для сведения в срок не позднее семи календарных дней с момента его подписания.

5.38. Протоколы заседаний и протоколы заочных голосований Совета директоров и хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

## 6. Полномочия Совета директоров

6.1. Совет директоров вправе созвать внеочередное Собрание по собственной инициативе.

6.2. Совет директоров вправе по своему усмотрению включать в повестку дня Собрания вопросы и предлагать кандидатов для избрания в органы Общества помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня, а также в случае отсутствия таких предложенных

ний, отсутствия и недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа.

6.3. Совет директоров вправе инициировать проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией Общества.

6.4. Совету директоров подотчётен генеральный директор Общества.

## 7. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

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

### 7.2. Член Совета директоров имеет право:

7.2.1. Требовать созыва заседания Совета директоров либо проведения заочного голосования.

7.2.2. Предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров и кандидатов на должность генерального директора Общества.

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

7.2.4. Запрашивать у Общества необходимую для исполнения функций члена Совета директоров информацию (документы и материалы).

Информацию, являющуюся коммерческой тайной, член Совета директоров, являющийся

работником Общества, вправе получать на условиях и в рамках заключаемого с ним трудового договора, а член Совета директоров, не являющийся работником Общества, вправе получать указанную информацию после заключения им с Обществом соглашения о конфиденциальности.

7.2.5. Знакомиться с протоколами Собраний, заседаний Совета директоров и получать их копии.

7.2.6. Имеют другие права, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества.

### 7.3. Член Совета директоров обязан:

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

7.3.2. Действовать в пределах своих прав и полномочий в соответствии с принципами деятельности Совета директоров.

7.3.3. Действовать в интересах Общества.

7.3.4. Воздерживаться от действий, которые

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

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

7.3.6. Участвовать в принятии решений Совета директоров путём голосования по вопросам повестки дня заседания либо заочного голосования в порядке, определённом настоящим Положением.

7.3.7. Присутствовать на Собрании и отвечать на вопросы его участников.

7.3.8. Своевременно сообщать Совету директоров, ревизионной комиссии и аудитор Общества о юридических лицах, в которых он владеет двадцатью и более процентами голосующих акций (долей), а также о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности.

7.3.9. Своевременно уведомлять Совет директоров, ревизионную комиссию и аудитора Общества о своих родственниках, в число которых входят его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, которые являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в планируемых сделках с Обществом.

7.3.10. Своевременно уведомлять Совет ди-

ректоров, ревизионную комиссию и аудитора Общества о юридических лицах, в отношении которых генеральный директор, его родственники, указанные в п. 7.3.9 Положения, и (или) подконтрольные им организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания.

7.3.11. Своевременно уведомлять Совет директоров, ревизионную комиссию и аудитора Общества о юридических лицах, в органах управления которых генеральный директор и его родственники, указанные в п. 7.3.9 настоящего Положения, занимают должности.

7.3.12. Своевременно уведомлять Совет директоров, ревизионную комиссию и аудитора Общества об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом.

7.3.13. Воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность.

7.3.14. Письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или организаций, созданных с участием Общества.

7.3.15. Оценивать риски и возможные неблагоприятные последствия при принятии решений.

7.3.16. Уделять необходимое количество времени для надлежащего исполнения своих обязанностей.

7.3.17. Исполнять решения Собрания и Совета директоров.

7.4. Члены Совета директоров несут от-

ветственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством.

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

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

В случае, если ответственность несут несколь-

ко лиц, их ответственность перед Обществом или акционером является солидарной.

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

## 8. Разработка, изменение, дополнение и прекращение действия Положения

8.1. Положение, а также изменения и дополнения к нему, разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

В случаях, когда нормы Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации и (или) устава Общества, применяются нормы законодательства Российской Федерации и (или) устава Общества.

8.2. Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Собранием.

8.3. Положение вступает в силу с момента утверждения его Собранием.

8.4. Собрание может прекратить действие настоящего Положения и принять новое положение о Совете директоров.