

УТВЕРЖДЕНЫ  
общим годовым  
собранием акционеров  
ОАО «Калужский двигатель»  
21 мая 2010 года  
Протокол от 26 мая 2010 года

**Изменения в  
«Положение о генеральном директоре открытого акционерного общества «ОАО  
«Калужский двигатель» (ОАО «КАДВИ»).**

1. В пункте 4 СОДЕРЖАНИЯ (лист 1 Положения) слова "Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост генерального директора" заменить словами "Порядок избрания генерального директора и прекращения его полномочий";

2. В СОДЕРЖАНИИ (лист 1 Положения) пункт 5 считать утратившим силу;

3. В вводном предложении, расположенном перед разделом 1 (листе 2 Положения) слово "досрочного" исключить;

4. В пункте 1.3. слова «общим собранием акционеров» заменить словами: «наблюдательным советом»;

5. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

«3.1. Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания наблюдательным советом до момента прекращения его полномочий наблюдательным советом.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора вновь избранный генеральный директор избирается наблюдательным советом на неопределенный срок».

6. Пункт 3.2. считать утратившим силу;

7. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:

«3.3. Если генеральный директор не может по какой-то причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы, смена места жительства и другие) наблюдательный совет досрочно прекращает его полномочия и избирает нового генерального директора на неопределенный срок»;

8. Главу 4 изложить в следующей редакции:

«4. Порядок избрания генерального директора и прекращения его полномочий

4.1. Предложение о кандидатуре на должность генерального директора подается в письменном виде на имя председателя наблюдательного совета не позднее 15 дней до даты проведения заседания наблюдательного совета, в повестку дня которого включен вопрос об избрании генерального директора. Одновременно с предложением должно быть представлено письменное согласие кандидата на выдвижение своей кандидатуры на должность генерального директора.

4.2. Член наблюдательного совета, предложивший кандидатуру на должность генерального директора, обязан указать:

– фамилию, имя, отчество кандидата, в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

– дату рождения;

– сведения об образовании, наименовании учебного заведения, дата окончания учебного заведения, специальность;

– информацию о трудовой деятельности кандидата, места работы в должностях в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

– адрес, по которому можно связаться с кандидатом;

- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием аффилированности.

4.3. Рекомендуются приложить к предложению о выдвижении кандидата на должность генерального директора письменное согласие выдвижаемого кандидата. В противном случае наблюдательный совет направляет кандидату письмо с просьбой подтвердить достоверность данных о кандидате и согласие баллотироваться на данную должность.

4.4. Член наблюдательного совета, предложивший кандидатуру на должность генерального директора, вправе указать в предложении иную информацию наиболее полно и объективно характеризующую кандидата по своему усмотрению.

4.5. На должность генерального директора может быть избрано любое лицо, обладающее полной дееспособностью и не лишенный в установленном действующим законодательством порядке права занимать соответствующие должности.

4.6. Кандидат на должность генерального директора должен иметь высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

4.7. Решение наблюдательного совета об избрании генерального директора и о досрочном прекращении его полномочий принимается большинством голосов членов наблюдательного совета общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета.

4.8. В случае, если число кандидатов, предложенных членами наблюдательного совета для избрания на должность генерального директора, два и более, то на должность генерального директора избирается кандидат, набравший при голосовании наибольшее количество голосов, но не менее 50% от участвующих в заседании членов наблюдательного совета.

4.9. Лицо, избранное генеральным директором, вступает в полномочия генерального директора с даты, указанной в решении наблюдательного совета.

4.10. В случае досрочного прекращения срока полномочий генерального директора председатель наблюдательного совета общества обязан созвать заседание наблюдательного совета в срок, обеспечивающий своевременное избрание нового генерального директора.

4.11. Кандидатура исполняющего обязанности генерального директора в случаях длительного отсутствия генерального директора на рабочем месте (более одного месяца) должна быть согласована с наблюдательным советом и представлена самим генеральным директором или в его отсутствие – первым заместителем генерального директора.

4.12. Генеральный директор на время отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа заместителей генерального директора общества временно исполняющего обязанности генерального директора.».

9. главу 5 считать утратившей силу;

10. В пункте 6.1. слова «общего собрания акционеров» заменить словами «наблюдательного совета»;

11. В пункте 6.2. абзац 1 слова «общего собрания акционеров» заменить словами «наблюдательного совета»;

12. Пункт 6.3. дополнить словами «не позднее чем за один месяц до сложения своих полномочий.»;

13. Пункт 6.4. считать утратившим силу.