

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

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

1. В конце предложения подпункта г) пункта 1 статьи 19 вместо точки (.) поставить точку с запятой (;);

2. Дополнить пункт 1 статьи 19 подпунктами д), е) и ж) следующего содержания:

"д) образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;

е) решение о подготовке предложений общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

ж) решение об избрании управляющей организации или управляющего и условий договора с ней (ним) в случае принятия решения общим собранием акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.";

3. Предпоследний абзац пункта 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:

"- образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему и о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа общества управляющей организацией или управляющим, а также в случае, если срок полномочий управляющей организации или управляющего истек. Избрание управляющей организации или управляющего и условий договора с ней (ним) в случае принятия решения общим собранием акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;"