

УТВЕРЖДЕНЫ
общим годовым
собранием акционеров
ОАО «Калужский двигатель»
25 мая 2012 года
Протокол от 30 мая 2012 года

**Изменения
в «Положение о наблюдательном совете
открытого акционерного общества «Калужский двигатель»**

1. дополнить пункт 1. статьи 19 раздела 6 двумя новыми подпунктами з) и к) следующего содержания:

«з) утверждение (изменение) Положения о президенте общества, регулирующее деятельность Службы президента;

к) утверждение кандидатуры для назначения на должность президента общества, принятие решения об освобождении президента от занимаемой должности (в случаях исполнения обязанностей председателя наблюдательного совета и президента разными лицами)».

2. дополнить последнее предложение пункта 1. статьи 24 раздела 8 новым абзацем следующего содержания:

«- утверждение кандидатуры для назначения на должность президента общества, принятие решения об освобождении президента от занимаемой должности (в случаях исполнения обязанностей председателя наблюдательного совета и президента разными лицами)».