

Информация о решениях Совета директоров ОАО «Геотерм» (протокол от 27.01.06 г. № 70)

27.01.2006 г.

Форма проведения: заочное голосование.

Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский.

Принимали участие: И.Ш. Загретдинов, В.А. Жигарев, М.В.Смирнов, В.Ч. Мясник, А.Э. Глотов, В.В. Балакаев.

По вопросу 1:

Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2005 года.

Совет директоров большинством голосов принял решение:

Принять к сведению отчет Исполнительного органа Общества об исполнении бизнес-плана ОАО «Геотерм» за 9 месяцев 2005 года.

По вопросу 2:

Об одобрении договора на оказание услуг по организации и проведению конкурсов и неконкурсных конкурентных процедур на право заключения договоров на поставку материально-технических ресурсов и оборудования для нужд ОАО «Геотерм» между ОАО «Геотерм» и ОАО «Дальэнерготехкомплект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок принято большинством голосов незаинтересованных директоров.

По вопросу 3:

Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №91/05.01.120 от 13.05.2005г. на изготовление и передачу научно-технической продукции «Тепловые испытания ТГ-3, разработка и нормирование энергетических характеристик Верхне-Мутновской ГеоЭС» между ОАО «Геотерм» и ОАО «Дальтехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение одобрить указанное дополнительное соглашение к договору подряда № 91/05.01.120 от 13.05.05 между ОАО «Геотерм» и ОАО «Дальтехэнерго» принято большинством голосов незаинтересованных директоров.

По вопросу 4:

О предварительном одобрении коллективного договора ОАО «Геотерм» на 2006 год.

Совет директоров единогласно принял решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу 5:

О выдвижении кандидатур представителей Общества в Совет директоров ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС».

Совет директоров большинством голосов принял решение:

Выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» в Совет директоров ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» следующие кандидатуры:

1. Дубнов Олег Маркович – исполнительный директор Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»,
2. Неганов Леонид Валерьевич – главный эксперт, руководитель направления Управления повышения эффективности деятельности ДЗО Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»,
3. Мясник Виктор Чеславович – генеральный директор ОАО «ДВЭУК»,
4. Хожемпо Андрей Валерьевич – главный специалист Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»,
5. Чеботова Анна Викторовна – заместитель руководителя Дирекции по взаимодействию с международными финансовыми и экономическими организациями Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»,

6. Готов Андрей Эдуардович – советник Фонда «Институт профессиональных директоров»,
7. Жигарев Владимир Александрович – советник Фонда «Институт профессиональных директоров»,
8. Таскаев Андрей Викторович – начальник информационно-аналитического отдела Фонда «Институт профессиональных директоров»,
9. Флегонтов Владимир Данилович – советник Фонда «Институт профессиональных директоров».