

# Информация о решениях Совета директоров ОАО «Геотерм» (протокол от 20.02.06 г. № 71)

20.02.2006 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. Готов, В.В. Балакаев

## **По вопросу 1:**

**Отчет Исполнительного органа Общества о проведенных закупках, согласно годовой комплексной программы закупок ОАО "Геотерм" на 2005 год, за 4 квартал 2005г.**

Совет директоров единогласно принял решение:

Принять к сведению отчет Исполнительного органа Общества о проведенных в 4 квартале 2005 года закупках по годовой комплексной программе закупок ОАО "Геотерм".

## **По вопросу 2:**

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

Совет директоров единогласно принял решение:

Одобрить проект Коллективного договора ОАО «Геотерм» на 2006 год с учетом замечаний.

## **По вопросу 3:**

**Об одобрении договора подряда № 06.01.018 на выполнение работы: «Проведение технического аудита среднего ремонта турбоагрегата К-25-0,6 ст. номер ТА-2 Мутновской ГеоЭС-1», между ОАО «Геотерм» и ОАО «Дальтехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Решение одобрить указанный договор принято большинством голосов незаинтересованных директоров.

## **По вопросу 4:**

**Об одобрении договора подряда № 06.01.019 на выполнение работы: «Проведение технического аудита капитального ремонта турбоагрегата Туман 4К ст. номер ТА-1 Верхне-Мутновской ГеоЭС», между ОАО «Геотерм» и ОАО «Дальтехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Решение одобрить указанный договор принято большинством голосов незаинтересованных директоров.

## **По вопросу 5:**

**Об одобрении договора подряда о предоставлении инжиниринговых услуг между ОАО «Геотерм» и ОАО «Паужетская ГеоЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Решение одобрить указанный договор принято большинством голосов незаинтересованных директоров.

## **По вопросу 6:**

**Об одобрении агентского договора на осуществление действий, связанных с организацией поставки товара между ОАО «Геотерм» и ОАО «Дальэнерготехкомплект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Решение одобрить указанный договор принято большинством голосов незаинтересованных директоров.

## **По вопросу 7:**

**Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору подряда №96 о предоставлении инжиниринговых услуг между ОАО «Геотерм» и ОАО «Камчатскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Решение одобрить указанное дополнительное соглашение к договору подряда №96 о предоставлении инжиниринговых услуг между ОАО «Геотерм» и ОАО «Камчатскэнерго» принято большинством голосов незаинтересованных директоров.

**По вопросу 8:**

**Об одобрении договора аренды имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности с целью выработки и реализации электроэнергии, между ОАО «Геотерм» и ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Решение одобрить указанный договор принято большинством голосов незаинтересованных директоров.