

Информация о решениях Совета директоров ОАО «Геотерм» (протокол от 28.02.06 г. № 72)

28.02.2006 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.

По вопросу 1:

Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «Геотерм» на 2006 год, скорректированной в соответствии с Инвестиционной программой Общества на 2006 год.

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение вопроса на заседании Совета директоров Общества в форме совместного присутствия.

По вопросу 2:

Об одобрении договора подряда на выполнение работ по хроматографическому анализу трансформаторного масла, а также его испытаниям на определение пробивного напряжения, между ОАО «Геотерм» и ОАО «Камчатскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение одобрить указанный договор принято большинством голосов незаинтересованных директоров

По вопросу 3:

Об одобрении договора № 11/2006 о предоставлении доступа к базе данных нормативно-технической документации, между ОАО «Геотерм» и ОАО «ГВЦ Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение одобрить указанный договор принято большинством голосов незаинтересованных директоров

По вопросу 4:

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 одобрить указанный договор принято большинством голосов незаинтересованных директоров

По вопросу 5:

Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №05.05.164 от 26.10.2005г. на выполнение работ в соответствии с технической программой: «Проект модернизации систем контроля и регулирования системы подготовки и подачи пара к турбинам Верхне-Мутновской ГеоЭС с дополнительными информационными функциями» между ОАО «Геотерм» и ОАО «Дальтехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение одобрить указанное дополнительное соглашение к договору подряда № 05.05.164 от 26.10.2005г. между ОАО «Геотерм» и ОАО «Дальтехэнерго» принято большинством голосов незаинтересованных директоров

По вопросу 6

Об утверждении условий Дополнительного соглашения №1 к Договору №5 о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Геотерм» от 24 декабря 2003г. между ОАО «Геотерм» и ОАО «ДВЭУК».

Решение утвердить с 01.04.2006г. условия Дополнительного соглашения №1 к Договору №5 о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Геотерм» от 24 декабря 2003г. между ОАО «Геотерм» и ОАО «ДВЭУК» принято большинством голосов незаинтересованных директоров.

По вопросу 7:

Об определении цены услуг, приобретаемых ОАО «Геотерм» по Договору №5 о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Геотерм» от 24 декабря 2003 г. между ОАО «Геотерм» и ОАО «ДВЭУК».

Решение определить с 01.04.2006г. цену услуг, приобретаемых ОАО «Геотерм» по Договору №5 о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Геотерм» от 24 декабря 2003г. между ОАО «Геотерм» и ОАО «ДВЭУК» на условиях, указанных в приложении к дополнительному соглашению, принято большинством голосов незаинтересованных директоров.

По вопросу 8:

Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору №5 о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Геотерм» от 24 декабря 2003г. между ОАО «Геотерм» и ОАО «ДВЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение одобрить заключение с 01.04.2006г. указанного дополнительного соглашения к Договору №5 о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Геотерм» от 24 декабря 2003г. между ОАО «Геотерм» и ОАО «ДВЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в дополнительном соглашении, принято большинством голосов незаинтересованных директоров

По вопросу 9:

Об определении размера услуг ОАО «ДВЭУК» в части «эффективности управления» ОАО «Геотерм» в 4 квартале 2005 года.

Совет директоров определил размер услуг ОАО «ДВЭУК» в части «эффективность управления» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Геотерм» в 4 квартале 2005 года и принял решение разрешить ОАО «ДВЭУК», в соответствии с Договором № 5 от 24 декабря 2003 г. о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Геотерм», перечислить на свой расчетный счет денежные средства в оплату услуг в части «эффективность управления» за 4 квартал 2005 года. Решение принято единогласно.

По вопросу 10:

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.

Советом директоров принято решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Исполнительному органу Общества обеспечить:
 - представление членам Совета директоров информации и материалов, обосновывающих размер вознаграждения ОАО «Дальэнерготехкомплект» за осуществление действий, связанных с организацией поставки товара по договору между ОАО «Геотерм» и ОАО «Дальэнерготехкомплект»;
 - рассмотрение вопроса на заседании Совета директоров Общества в форме совместного присутствия.

Решение принято большинством голосов незаинтересованных директоров.