

# Информация о решениях Совета директоров ОАО «Геотерм» (протокол от 02.03.06 г. № 73)

02.03.2006 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:

### О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№ п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционером (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционером(-ом)	Ф.И.О./наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (%)
1.	Утверждение Годового отчета Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	12,96
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	12,96
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2005 года	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	12,96
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	12,96
5.	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	12,96
6.	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	12,96
7.	Утверждение аудитора общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	12,96

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Дубнов Олег Маркович	Исполнительный директор Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	71,61
2.	Быханов Евгений Николаевич	Заместитель генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров»	ОАО РАО «ЕЭС России»	71,61
3.	Глотов Андрей Эдуардович	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»	ОАО РАО «ЕЭС России»	71,61
4.	Жигарев Владимир Александрович	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»	ОАО РАО «ЕЭС России»	71,61
5.	Костюк Михаил Дмитриевич	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»	ОАО РАО «ЕЭС России»	71,61
6.	Мясник Виктор Чеславович	Генеральный директор ОАО «ДВЭУК»	ОАО РАО «ЕЭС России»	71,61
7.	Смирнов Михаил Владимирович	Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	71,61
8.	Таскаев Андрей Викторович	Начальник информационно-аналитического отдела Фонда «Институт профессиональных директоров»	ОАО РАО «ЕЭС России»	71,61
9.	Неганов Леонид Валерьевич	Главный эксперт, руководитель направления Управления повышения эффективности деятельности ДЗО Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	71,61
10.	Чистяков Александр Борисович	Первый заместитель губернатора Камчатской области	Комитет по управлению государственным имуществом Камчатской области	7,2
11.	Буянов Михаил Иванович	Начальник Управления электроэнергетики Росэнерго	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	12,96
12.	Кобзев Андрей Николаевич	Начальник отдела Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Росэнерго	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	12,96
13.	Пастушенко Людмила Васильевна	Начальник отдела приватизации Дальневосточного межрегионального отделения РФИ	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	12,96
14.	Козлов Андрей Владимирович	Главный специалист отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	12,96

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах)
1.	Кондратьев Сергей Борисович	Заместитель главного бухгалтера ОАО «Геотерм»	ОАО ПАО «ЕЭС России»	71,61
2.	Кривобокова Наталья Павловна	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО ПАО «ЕЭС России»	ОАО ПАО «ЕЭС России»	71,61
3.	Минифаева Юлия Евгеньевна	Специалист Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Бизнес-единицы 1 ОАО ПАО «ЕЭС России»	ОАО ПАО «ЕЭС России»	71,61
4.	Михин Максим Валерьевич	Специалист Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Бизнес-единицы 1 ОАО ПАО «ЕЭС России»	ОАО ПАО «ЕЭС России»	71,61
5.	Полякова Татьяна Васильевна	Главный специалист Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО ПАО «ЕЭС России»	ОАО ПАО «ЕЭС России»	71,61
6.	Богомолова Алла Александровна	Ведущий специалист отдела Финансово-экономического управления Росэнерго	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	12,96
7.	Тарасов Михаил Алексеевич	Главный специалист Финансово-экономического управления Росэнерго	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	12,96
8.	Лбова Татьяна Юрьевна	Главный специалист Финансово-экономического управления Росэнерго	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	12,96

#### По вопросу 2:

**Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**

Совет директоров единогласно принял решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т. д.) – **«02» мая 2006 года.**