

Информация о решениях Совета директоров ОАО «Геотерм» (протокол от 29.03.06 г. № 74)

29.03.2006 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:

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. Поручить Исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение данного вопроса на очном заседании Совета директоров Общества.

По вопросу 2:

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 по данному вопросу не принято.

По вопросу 3:

Об одобрении договора аренды имущества, используемого с целью выработки и реализации электроэнергии, между ОАО «Геотерм» и ОАО «ОП Верхне-Мутновская Гео-ЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение одобрить указанный договор принято большинством голосов незаинтересованных директоров.