

Информация о решениях Совета директоров ОАО «Геотерм» (протокол от 14.04.06 г. № 75)

14.04.2006 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:

Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2006 год.

Совет директоров единогласно принял решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок ввиду необходимости его дальнейшей проработки.

По вопросу 2:

О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы контроля ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС», в котором участвует Общество.

Совет директоров единогласно принял решение:

Выдвинуть для избрания на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» в ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры:

1. Морозов Михаил Афанасьевич – Ведущий эксперт отдела анализа проверок Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»;
2. Михин Максим Валерьевич – специалист Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО БЕ №1 ОАО РАО «ЕЭС России»;
3. Узгоров Игорь Иванович – начальник Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО БЕ №1 ОАО РАО «ЕЭС России»;
4. Кондратьев Сергей Борисович – заместитель главного бухгалтера ОАО «Геотерм»;
5. Мурадов Руслан Аликович – руководитель сектора корпоративного управления ОАО «Геотерм».

По вопросу 3:

О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС», в котором участвует Общество.

Совет директоров единогласно принял решение:

Выдвинуть кандидатуру ООО «Росэкспертиза» для избрания аудитором ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС».

По вопросу 4:

Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №777 между ОАО «Геотерм» и ОАО «Паужетская ГеоЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение одобрить указанное дополнительное соглашение №1 к договору подряда между ОАО «Геотерм» и ОАО «Паужетская ГеоЭС» принято большинством голосов незаинтересованных директоров.

По вопросу 5:

Об утверждении размера фактических затрат ОАО «ДВЭУК» в части «компенсации расходов» за 4 квартал 2005 года в связи с выполнением функций исполнительного органа ОАО «Геотерм».

Совет директоров большинством голосов принял решение утвердить размер фактических затрат в части «компенсации расходов» ОАО «ДВЭУК», связанных с выполнением Договора №

5 от 24 декабря 2003 г. о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Геотерм», по итогам работы за 4 квартал 2005 года.

По вопросу 6:

Об определении размера услуг ОАО «ДВЭУК» в части «компенсации расходов» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Геотерм» во 2 квартале 2006 года.

Совет директоров большинством голосов принял решение:

1. Утвердить размер услуг ОАО «ДВЭУК» в части «компенсации расходов» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Геотерм» во 2 квартале 2006 года и лимит расходов по каждой статье «компенсации расходов».
2. Разрешить ОАО «ДВЭУК» перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО «Геотерм» в счет оплаты услуг по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Геотерм» в части «компенсации расходов».

По вопросу 7:

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:

Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «Геотерм» на 2006 год.

По вопросу 8:

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.