

Информация о решениях Совета директоров ОАО «Геотерм» (протокол от 28.04.06 г. № 76)

28.04.2006 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

По вопросу 1:

Об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2005 год.

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2005 год.

По вопросу 2:

Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2006 год.

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Утвердить целевое значение показателя «Доходность собственного капитала (ROE)» ОАО «Геотерм» на 2006 год в размере (-) 4,54 %.
2. Утвердить целевое значение показателя «Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1 Инструкции» - 0.
3. Утвердить целевое значение показателя «Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, %» - 100%.
4. Утвердить следующие целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Геотерм» на 2006 год:

кпэ	1 квартал 2006 года	2 квартал 2006 года	3 квартал 2006 года	4 квартал 2006 года
Коэффициент срочной ликвидности	1,00	1,00	1,00	1,00
Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1 Инструкции	0	0	0	0
Количество случаев невыполнения команд диспетчера ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» вследствие неисполнения заявленной располагаемой мощности	0	0	0	0
Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.2 Инструкции	0	0	0	0
Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, %	100	-	-	100
Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, не более	0	0	0	0
Выполнение графика реформирования (для не реформированных АО-энерго), %	100	100	100	100

По вопросу 3:

Об утверждении бизнес-плана Общества на 2006 год.

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить бизнес-план ОАО «Геотерм» на 2006 год со следующими показателями:

1. ROE = (-) 4,54% из расчета ЧП = (-) 77,000 млн. руб., собственный капитал = 1 694,937 млн. руб.
2. Лимит эксплуатационных расходов 165,162 млн. руб.
3. Коэффициенты срочной ликвидности: 1 кв. = 4,02; 2 кв. = 2,52; 3 кв. = 11,81; 4 кв. = 8,20.

По вопросу 4:

Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2006 год.

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Утвердить инвестиционную программу ОАО «Геотерм» на 2006 год в размере 66 354 тыс. рублей.
2. Исполнительному органу Общества обеспечить ежеквартальное рассмотрение Советом директоров Общества отчета о реализации инвестиционной программы 2006 года.

По вопросу 5:

Об утверждении значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 2 кв. 2006 года.

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить значения контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2006 года

По вопросу 6:

Об утверждении Программы реализации экологической политики Общества на 2006-2008гг.

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить Программу реализации экологической политики Общества на 2006-2008 гг.

По вопросу 7:

Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости прав требования по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности от 24.04.1998г.) по финансированию и строительству Мутновской ГеоЭС, 1-ой очереди 40 МВт.

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить ООО «Пачоли. Аудиторская компания», лицензия Минимущества России от 28.08.2001г. №000399, в качестве оценочной организации для выполнения работ по определению рыночной стоимости прав требования по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) по финансированию и строительству Мутновской ГеоЭС, 1-ой очереди 40 МВт.