

Информация о решениях Совета директоров ОАО «Геотерм» (протокол от 30.05.06 г. № 78)

30.05.2006 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 Программы страховой защиты ОАО «Геотерм» на 2006 год.

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Геотерм» на 2006 год.

По вопросу 2:

Об одобрении договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту турбоагрегата №1 Верхне-Мутновской ГеоЭС между ОАО «Геотерм» и ОАО «Дальэнергоремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение утвердить указанный договор принято большинством голосов незаинтересованных независимых директоров.

По вопросу 3:

Об одобрении договора подряда на выполнение работ по среднему ремонту турбоагрегата №2 Мутновской ГеоЭС - 1 между ОАО «Геотерм» и ОАО «Дальэнергоремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение утвердить указанный договор принято большинством голосов незаинтересованных директоров.

По вопросу 4:

Об определении размера оплаты услуг ОАО «ДВЭУК» в части «эффективность управления» по годовым показателям ОАО «Геотерм» по итогам работы за 2005 год.

Совет директоров определил размер услуг ОАО «ДВЭУК» в части «эффективность управления» по годовым показателям за оказание услуг по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Геотерм» в 2005 году, и поручил Председателю Совета директоров ОАО «Геотерм» в течение 10 дней после принятия настоящего решения подписать от имени ОАО «Геотерм» акт о предоставленных услугах.