

Информация о решениях Совета директоров ОАО «Геотерм» (протокол от 10.07.06 г. № 79)

10.07.2006 г.

Форма проведения: заочное голосование.

Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский.

Принимали участие: О. М. Дубнов, А.Э. Глотов, М.В. Смирнов, Е.Н. Быханов, А.В. Козлов, В.Ч. Мясник, Л.В. Неганов

По вопросу 1:

Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Совет директоров большинством голосов принял решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Геотерм» Дубнова Олега Марковича.

По вопросу 2:

Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Совет директоров большинством голосов принял решение:

Избрать Заместителем председателя Совета директоров ОАО «Геотерм» Неганова Леонида Валерьевича.

По вопросу 3:

Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Совет директоров большинством голосов принял решение:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Геотерм» Мурадова Руслана Аликовича.

По вопросу 4:

Об утверждении изменений в годовой комплексной программе закупок ОАО «Геотерм» на 2006 год.

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Исполнительному органу ОАО «Геотерм» на очередном очном заседании Совета директоров Общества обеспечить рассмотрение изменений в годовой комплексной программе закупок ОАО «Геотерм» на 2006 год одновременно с рассмотрением изменений к бизнес-плану ОАО «Геотерм» на 2006 год.

По вопросу 5:

Отчет исполнительного органа Общества об исполнении бизнес-плана ОАО «Геотерм» за 1 квартал 2006 года.

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить отчет Исполнительного органа Общества об исполнении бизнес-плана ОАО «Геотерм» за 1 квартал 2006 года. Отметить улучшение финансового результата.

По вопросу 6:

Отчет Исполнительного органа Общества о реализации годовой комплексной программы закупок ОАО «Геотерм» за 1 квартал 2006 года.

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Утвердить отчет Исполнительного органа Общества о проведенных в 1 квартале 2006 года закупках согласно годовой комплексной программы закупок ОАО «Геотерм».
2. Признать удовлетворительной реализацию годовой комплексной программы закупок ОАО «Геотерм» в 1 квартале 2006 года.

По вопросу 7:

Отчет Исполнительного органа Общества о реализации инвестиционной программы ОАО «Геотерм» за 1 квартал 2006 года.

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Утвердить отчет Исполнительного органа Общества о реализации инвестиционной программы ОАО «Геотерм» за 1 квартал 2006 года.
2. Поручить Исполнительному органу ОАО «Геотерм» на очередном очном заседании Совета директоров Общества обеспечить рассмотрение изменений инвестиционной программы ОАО «Геотерм» по итогам 1-го полугодия 2006 года одновременно с рассмотрением изменений бизнес-плана ОАО «Геотерм» на 2006 год.

По вопросу 8:

Об определении размера оплаты услуг ОАО «ДВЭУК» в части «эффективность управления» ОАО «Геотерм» в 1 квартале 2006 года.

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Определить, что размер услуг ОАО «ДВЭУК» в части «эффективность управления» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Геотерм» в 1 квартале 2006 года составляет 150 000 рублей.
2. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Геотерм» в течение 10 дней после принятия настоящего решения подписать от имени ОАО «Геотерм» акт о предоставленных услугах.
3. Разрешить ОАО «ДВЭУК» в соответствии с Договором № 5 от 24 декабря 2003 г. о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Геотерм» перечислить на свой расчетный счет денежные средства в оплату услуг в части «эффективность управления» за 1 квартал 2006 г.

По вопросу 9:

Об участии Общества в НП «ИНВЭЛ».

Совет директоров большинством голосов принял решение:

Одобрить участие ОАО «Геотерм» в НП «ИНВЭЛ».

По вопросу 10:

Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Программы финансового оздоровления ОАО «Геотерм» до 2029 года.

Совет директоров большинством голосов принял решение:

Утвердить Программу финансового оздоровления ОАО «Геотерм» до 2029 года.

По вопросу 11:

Об утверждении Плана нормализации долговой позиции ОАО «Геотерм» до 2029 года.

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить План нормализации долговой позиции ОАО «Геотерм» на период до 2029