

Информация о решениях Совета директоров ОАО «Геотерм» (протокол от 28.07.06 г. № 80)

28.07.2006 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.А.Жигарев, В.Ч. Мясник, Неганов Л.В.

По вопросу 1:

Об утверждении значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2006 года.

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить контрольные показатели Движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2006 года.

По вопросу 2:

Об утверждении скорректированных целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2006 год.

Совет директоров большинством голосов принял решение:

1. Утвердить следующие значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Геотерм» на 2006 год:

1.1. Значения квартальных КПЭ на 2006год:

| Ключевой показатель | 2 кв 2006 г | 3 кв 2006 г | 4 кв 2006 г |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Коэффициент срочной ликвидности | 1,35 | 0,60 | 0,60 |
| Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1 Инструкции | 0 | 0 | 0 |
| Количество случаев невыполнения команд диспетчера ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» вследствие неисполнения заявленной располагаемой мощности | 0 | 0 | 0 |
| Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.2 Инструкции | 0 | 0 | 0 |
| Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % | x | x | 100 |
| Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, не более | 0 | 0 | 0 |

1.2. Значения годовых КПЭ:

| Ключевой показатель | 2006 год |
|--|----------|
| Доходность собственного капитала (ROE), % | - 4,61 |
| Чистая прибыль (справочно), тыс. руб. | - 23 000 |
| Собственный капитал, тыс. руб. | 498 717 |
| Лимит эксплуатационных расходов | 165 162 |
| Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п.2.1 Инструкции | 0 |
| Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % | 100 |

По вопросу 3:

Об утверждении страховщика Общества на 2006г.

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Утвердить кандидатуру ОСАО «Ингосстрах» в качестве страховщика Общества:
 - по страхованию гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.
2. Утвердить кандидатуру ОАО «РОСНО» в качестве страховщика Общества:
 - по страхованию имущества от огня и других опасностей, терроризма, страхования машин и оборудования от поломок, страхованию перерыва и производственной деятельности;
 - по добровольному медицинскому страхованию;
 - по страхованию от несчастных случаев и болезней;

- по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- по добровольному страхованию транспортных средств.

По вопросу 4:

Об одобрении договора №3537 на осуществление авторского надзора за строительством трассы ПВС от скважины 042 до сепараторной первой ступени на площадке Мутновской ГеоЭС между ОАО «Геотерм» и ОАО «Дальэнергосетьпроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение одобрить указанный договор принято большинством голосов незаинтересованных директоров.

По вопросу 5:

Об определении размера услуг ОАО «ДВЭУК» в части «компенсации расходов» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Геотерм» в 3 квартале 2006 года.

Совет директоров большинством голосов определил размер услуг ОАО «ДВЭУК» в части «компенсации расходов» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Геотерм» в 3 квартале 2006 года, и принял решение разрешить заместителю генерального директора ОАО «ДВЭУК» - директору филиала ОАО «ДВЭУК» Лузину В.Е. провести перечисление на расчетный счет ОАО «ДВЭУК» денежные средства ОАО «Геотерм» в счет оплаты услуг по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Геотерм» в части «компенсации расходов».

По вопросу 6:

Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2005 год.

Совет директоров большинством голосов принял решение:

Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества:

1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2005 год;
2. Размер дополнительного вознаграждения составляет десятикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда;
3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50% (Пятьдесят процентов);
4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения – пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.