

# Информация о решениях Совета директоров ОАО «Геотерм» (протокол от 31.08.06 г. № 81)

31.08.2006 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, А.В. Чистяков, Л.В. Неганов, В.Ч. Мясник

## **По вопросу 1:**

### **Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты ОАО «Геотерм» на 2006 год.**

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Утвердить скорректированную Программу страховой защиты ОАО «Геотерм» на 2006г.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 30.05.2006г. по вопросу «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Геотерм» на 2006 г.».

## **По вопросу 2:**

### **Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об оказании благотворительной помощи в 2006 году.**

Совет директоров единогласно принял решение:

Одобрить оказание Обществом в 2006 году благотворительной помощи.

## **По вопросу 3:**

### **Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Геотерм» и ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Решение утвердить указанный договор принято большинством незаинтересованных директоров.

## **По вопросу 4:**

### **Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Геотерм» и ОАО «Камчатскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность**

Совет директоров определил стоимость недвижимого имущества, приобретаемого ОАО «Геотерм» по договору купли-продажи между ОАО «Геотерм» и ОАО «Камчатскэнерго» и одобрил указанный договор большинством голосов незаинтересованных директоров,

## **По вопросу 5:**

### **Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору подряда №777 между ОАО «Геотерм» и ОАО «Паужетская ГеоЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Совет директоров определил, что стоимость дополнительных инжиниринговых услуг ОАО «Геотерм» по дополнительному соглашению №2 к договору подряда №777 по оказанию инжиниринговых услуг между ОАО «Геотерм» и ОАО «Паужетская ГеоЭС» составляет фактические затраты Исполнителя (ОАО «Геотерм»), кроме того коэффициент рентабельности 5%, без учета НДС и одобрил, большинством голосов незаинтересованных директоров, заключение указанного дополнительного соглашения к договору подряда №777 по оказанию инжиниринговых услуг между ОАО «Геотерм» и ОАО «Паужетская ГеоЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в проекте дополнительного соглашения.