

Информация о решениях Совета директоров ОАО «Геотерм» (протокол от 11.09.06 г. № 82)

11.09.2006 г.

Форма проведения: очно-заочное голосование.

Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский.

Принимали участие в очном голосовании: О.М. Дубнов, А.Э. Глов, Е.Н. Быханов, В.А. Жигарев, Л.В. Неганов, В.Ч. Мясник

Принимали участие в заочном голосовании: М.В. Смирнов

По вопросу 1:

Отчет исполнительного органа по итогам работы Общества за первое полугодие 2006 г.:

- О выполнении Бизнес-плана Общества;
- О выполнении КПЭ Общества;
- О выполнении ключевых задач Общества;
- О стратегии Общества;
- О производственной деятельности Общества;
- О закупочной деятельности Общества;
- О ремонтной деятельности Общества;
- Об инвестиционной деятельности Общества;
- Об исполнении ДПН Общества;
- О кредитной политике Общества;
- О страховой защите Общества;
- О выполнении программы финансового оздоровления Общества;
- О выполнении программ модернизации АИИС КУЭ;
- Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую (тепловую) энергию;
- О реализации непрофильных активов;
- О выполнении программы по снижению аффилированности ремонтных предприятий;
- О корпоративной работе;
- О реформировании;
- О правовой работе;
- Об управлении нефинансовыми рисками;
- О работе на оптовом рынке электроэнергии;
- О прохождении тарифной кампании;
- О подготовке к осенне-зимнему максимуму;
- О топливообеспечении.

Совет директоров единогласно принял решение:

- 1.** Утвердить отчет исполнительного органа по итогам работы Общества за первое полугодие 2006г.
- 2.** Считать исполнение плана-графика мероприятий по закрытию договора простого товарищества по финансированию и строительству Мутновской ГеоЭС основным направлением деятельности Общества на 2006 год.
- 3.** Поручить исполнительному органу Общества обеспечить выполнение плана-графика мероприятий по закрытию договора простого товарищества по финансированию и строительству Мутновской ГеоЭС в утвержденные сроки.
- 4.** Поручить исполнительному органу Общества представить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок в первом полугодии 2006 года на следующем заседании Совета директоров.
- 5.** Поручить исполнительному органу Общества разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества программу по управлению нефинансовыми рисками на 2006 год в срок до 01 ноября 2006 года.

По вопросу 2:

Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Геотерм» на 2006 год.

Совет директоров единогласно принял решение:

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

1) Ключевые показатели эффективности:

Годовые:

ROE, % (-) 4,61;

Лимит эксплуатационных расходов, тыс. руб.: 154 052,4.

Квартальные:

Коэффициент срочной ликвидности: 4,21; 2,45; 0,6; 0,6..

2) Распределение чистой прибыли, в т.ч. дивидендов, включая промежуточные:

Чистая прибыль (-) 23 000 тыс. руб.

Использование прибыли прошлых лет на инвестиции 0 тыс. руб.

По вопросу 3:

Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «Геотерм» на 2006 год.

По вопросу 5:

Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2006-2010 гг.

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить инвестиционную программу ОАО «Геотерм» на 2006-2010 года, в том числе скорректированную инвестиционную программу ОАО «Геотерм» на 2006 год, в соответствии с решениями совещаний у Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» А.Б. Чубайса о направлениях развития Камчатской энергетики от 13.12.2005г. и 20.07.2006г.

По вопросу 4:

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

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Утвердить изменения в годовой комплексной программе закупок Общества в соответствии с Протоколом № 7 Заседания Центрального закупочного органа от 31.05.2006 года.

2. Поручить исполнительному органу Общества обеспечить выполнение скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2006 год.

По вопросу 6:

Об одобрении дополнительного соглашения №1 к агентскому договору на осуществление действий, связанных с организацией поставки товара между ОАО «Геотерм» и ОАО «Дальэнерготехкомплект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение одобрить указанное дополнительное соглашение к агентскому договору на осуществление действий, связанных с организацией поставки товара между ОАО «Геотерм» и ОАО «Дальэнерготехкомплект» принято большинством голосов незаинтересованных директоров.