

# Информация о решениях Совета директоров ОАО «Геотерм» (протокол от 27.09.06 г. № 84)

27.09.2006 г.

Форма проведения: заочное голосование.

Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский.

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

## **По вопросу 1:**

**Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций ОАО «Геотерм».**

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить ООО «Лаир», лицензия Минимущества России от 06.08.2001г. №000004, в качестве оценочной организации для выполнения работ по определению рыночной стоимости акций ОАО «Геотерм».

## **По вопросу 2:**

**Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за первое полугодие 2006 года.**

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 первое полугодие 2006 года;
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);

Срок выплаты дополнительного вознаграждения – пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

## **По вопросу 3:**

**Об одобрении договора №3565 на создание (передачу) технической продукции между ОАО «Геотерм» и ОАО «Дальэнергосетьпроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Решение утвердить указанный договор принято большинством незаинтересованных директоров.

## **По вопросу 4:**

**Об определении размера оплаты услуг ОАО «ДВЭУК» в части «эффективность управления» ОАО «Геотерм» во 2 квартале 2006 года.**

Совет директоров определил размер услуг ОАО «ДВЭУК» в части «эффективность управления» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Геотерм» во 2 квартале 2006 года.

Поручил Председателю Совета директоров ОАО «Геотерм» в течение 10 дней после принятия настоящего решения подписать от имени ОАО «Геотерм» акт о предоставленных услугах и принял решение 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 2 квартал 2006 года.