

# Информация о решениях Совета директоров ОАО «Геотерм» (протокол от 02.10.06 г. № 85)

02.10.2006 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.Э. Глотов

## **По вопросу 1:**

**Об определении цены прав требования, приобретаемых ОАО «Геотерм» в соответствии с дополнительным соглашением №12 к договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) по финансированию и строительству Мутновской Гео-ЭС 1-ой очереди 40 МВт от 24.04.1998г. между ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Геотерм» и Комитетом по управлению государственным имуществом Камчатской области, являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Ввиду отсутствия кворума по данному вопросу, Совет директоров решение не принял.

## **По вопросу 2:**

**О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Геотерм» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Совет директоров единогласно принял решение:

Отменить решение Совета директоров Общества от 12.09.2006г. по вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Геотерм» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».