

Информация о решениях Совета директоров ОАО «Геотерм» (протокол от 24.10.06 г. № 86)

24.10.2006 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, А.В. Чистяков, А.В. Козлов

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 ГеоЭС 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.

Совет директоров определил, с учетом заключения независимого оценщика, денежную оценку приобретаемых ОАО «Геотерм» прав требования в отношении части общего имущества товарищей в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности) по финансированию и строительству Мутновской ГеоЭС 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. Решение принято большинством голосов незаинтересованных независимых директоров.

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:

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2.2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **28 ноября 2006 года.**

2.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **683980, ГСП, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак. Королева, д. 60, ОАО «Геотерм».**

2.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: **24 октября 2006 года.**

Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

2.5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

2.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- Об одобрении дополнительного соглашения №12 к договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) по финансированию и строительству Мутновской ГеоЭС 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, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:

- договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) по финансированию и строительству Мутновской ГеоЭС 1-ой очереди 40 МВт от 24.04.1998г.;

- проект дополнительного соглашения №12 к договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) по финансированию и строительству Мутновской ГеоЭС 1-ой очереди 40 МВт от 24.04.1998г.;

- проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.8. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **08 ноября 2006 года по 28 ноября 2006 года, включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак. Королева, д. 60 (офис ОАО «Геотерм»).**

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет.

2.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с **Приложением 1** к настоящему протоколу.

2.10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с **Приложением 2** к настоящему протоколу.

2.11. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, **не позднее 08 ноября 2006 г.**

2.12. Определить, что бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вручаются под роспись) **не позднее 08 ноября 2006 г.**

2.13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества руководителя сектора корпоративного управления ОАО «Геотерм» Мурадова Руслана Аликовича.

2.14. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу 3:

Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о проведении переоценки стоимости основных средств и оценки активов Общества.

Совет директоров единогласно принял решение:

3.1. Считать проведение переоценки стоимости основных средств приоритетным направлением деятельности Общества.

3.2. Установить дату переоценки стоимости основных средств по РСБУ 01.01.2007г.

3.3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить логистику работ по переоценке.

3.4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение агентского договора с ОАО РАО «ЕЭС России» с целью организации работ по проведению переоценки стоимости основных средств и оценке активов Общества.

По вопросу 4:

Об утверждении значений контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2006 года.

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить значения контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2006 года.

По вопросу 5:

Отчет исполнительного органа Общества о реализации годовой комплексной программы закупок ОАО «Геотерм» за 2 квартал 2006 года.

Совет директоров большинством голосов принял решение:

5.1. Принять к сведению отчет Исполнительного органа Общества о проведенных во 2 квартале 2006 года закупках согласно годовой комплексной программы закупок ОАО "Геотерм".

5.2. Признать удовлетворительной реализацию годовой комплексной программы закупок ОАО «Геотерм» во 2 квартале 2006 года.

По вопросу 6:

Об утверждении формата ежеквартального отчета исполнительного органа Общества о реализации годовой комплексной программы закупок в новой редакции.

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить формат ежеквартального отчета исполнительного органа Общества о реализации годовой комплексной программы закупок в новой редакции.

По вопросу 7:

Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Совет директоров большинством голосов принял решение:

Вынести данный вопрос на заседание Совета директоров, после утверждения аудитора Конкурсной комиссией по отбору аудитора ОАО РАО «ЕЭС России».

По вопросу 8:

Об определении размера услуг ОАО «ДВЭУК» в части «компенсации расходов» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Геотерм» в 4 квартале 2006 года.

Совет директоров большинством голосов определил размер услуг ОАО «ДВЭУК» в части «компенсации расходов» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Геотерм» в 4 квартале 2006 года и лимит расходов по каждой статье «компенсации расходов», и принял решение: разрешить ОАО «ДВЭУК» перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО «Геотерм» в счет оплаты услуг по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Геотерм» в части «компенсации расходов».