

# Информация о решениях Совета директоров ОАО «Геотерм» (протокол от 16.11.06 г. № 87)

16.11.2006 г.

Форма проведения: очно-заочное голосование.

Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский.

Присутствовали на заседании члены Совета директоров: О.М. Дубнов, А.Э. Глотов, Е.Н. Быханов, М.В. Смирнов, Л.В. Неганов (5 чел.).

Отсутствовали на заседании и выразили письменное мнение члены Совета директоров: В.А. Жигарев, В.Ч. Мясник (2 чел.).

## **По вопросу 1:**

### **Отчет исполнительного органа по итогам работы Общества за 9 месяцев 2006 года.**

- 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 9 месяцев 2006г.
- 2.** Признать деятельность Общества за 9 месяцев 2006г. удовлетворительной.
- 3.** Утвердить Положение об управлении нефинансовыми рисками Общества.

## **По вопросу 2:**

### **Отчет исполнительного органа об исполнении решений Совета директоров Общества за 9 месяцев 2006 года.**

Совет директоров единогласно принял решение:

Принять к сведению Отчет исполнительного органа об исполнении решений Совета директоров Общества за 9 месяцев 2006 года.

## **По вопросу 3:**

### **Отчет исполнительного органа о результатах принятых мер по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения ревизионной проверки Общества за первое полугодие 2006 года.**

Совет директоров единогласно принял решение:

Отчет исполнительного органа Общества о результатах принятых мер по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения ревизионной проверки Общества за первое полугодие 2006 года, признать удовлетворительным.

#### **По вопросу 4:**

**Об определении приоритетных направлений деятельности Общества:**

**4.1. Отчет Исполнительного органа Общества по информационным технологиям за 9 месяцев 2006 года (статус работ по структурированию информационных технологий в соответствии с решениями Правления ОАО РАО «ЕЭС России» №1289пр/1 от 07.09.2005г. по реализации функциональной стратегии в области информационных технологий).**

**4.2. О рассмотрении возможности реализации и планов работ по следующим ИТ-проектам:**

- Создание автоматизированной системы планирования, бюджетирования и отчетности;
- Оптимизация процессов и процедур учета с целью формирования отчетности по МСФО в соответствии с требованиями Лондонской биржи;
- Информационная безопасность;
- Корпоративная система управления предприятием (ERP-система);
- Система управления активами (EAM-система).

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Принять к сведению Отчет исполнительного органа Общества по информационным технологиям за 9 месяцев 2006 года.
2. Считать приоритетной работу по созданию и внедрению в Обществе автоматизированной системы планово-финансового учета.

#### **По вопросу 5:**

**Об утверждении Регламента утверждения и реализации крупных инвестиционных проектов Общества.**

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить Регламент утверждения и реализации крупных инвестиционных проектов Общества.

#### **По вопросу 6:**

**Об утверждении бизнес-планов инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества.**

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить бизнес-планы инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества, в том числе:

- Бизнес-план поддержания располагаемой мощности Мутновской ГеоЭС в объеме 46 МВт;
- Бизнес-план поддержания располагаемой мощности Верхне-Мутновской ГеоЭС в объеме 12 МВт;
- Бизнес-план модернизации панелей воздушно-конденсаторной установки Верхне-Мутновской ГеоЭС;
- Бизнес-план реконструкции (расширения градирен) Мутновской ГеоЭС;
- Бизнес-план пилотного проекта теплоснабжения ул. Санаторной п. Паратунка.

#### **По вопросу 7:**

**Об утверждении предварительной годовой комплексной программы закупок Общества на 2007 год.**

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Утвердить предварительную годовую комплексную программу закупок Общества на 2007 год в части закупок 4 квартала 2006 года.
2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить согласование Годовой комплексной программы закупок на 2007 год в части закупок 1-4 квартала 2007 года после согласования Бизнес-плана Общества, а также инвестиционной, ремонтной программ и программы ТПИР на 2007 год.

#### **По вопросу 8:**

**Об одобрении агентского договора на выполнение ОАО РАО «ЕЭС России» работ по оценке и переоценке стоимости, принадлежащего ОАО «Геотерм» имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Совет директоров единогласно определил стоимость работ по оценке и переоценке стоимости, принадлежащего ОАО «Геотерм» имущества, выполняемых ОАО РАО «ЕЭС России» (Агент) от своего имени но за счет ОАО «Геотерм» (Принципал) в соответствии с агентским договором между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Геотерм» и одобри заключение указанного договора.

**По вопросу 9:**

**Об одобрении договора на создание (передачу) технической продукции «Система локального теплоснабжения ул. Санаторной пос. Паратунка. Рабочий проект», между ОАО «Геотерм» и ОАО «Дальэнергосетьпроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Решение одобрить указанный договор принято большинством голосов незаинтересованных директоров.

**По вопросу 10:**

**Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**

Совет директоров определил цену услуг, приобретаемых по договору с ООО «Росэкспертиза» на осуществление аудиторской проверки Общества на 2006 финансовый год. Решение принято единогласно.