

Информация о решениях Совета директоров ОАО «Геотерм» (протокол от 20.12.06 г. № 88)

20.12.2006 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:

О рассмотрении прогноза исполнения в 2006 году задания по чистой прибыли.

Совет директоров единогласно принял решение:

Принять к сведению прогноз исполнения в 2006 году задания по чистой прибыли.

По вопросу 2:

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

Совет директоров единогласно решил:

1. Утвердить бизнес-план Общества на 2006 год согласно Приложению со следующими основными показателями:

Ключевые показатели эффективности:

ROE, %: 4,55

Коэффициент срочной ликвидности (по кварталам): 4,21; 3,80; 4,11; 0,65.

Лимит эксплуатационных расходов: 98 105,5 тыс. руб.

Чистая прибыль 24 883 тыс. руб.,

В том числе: прибыль на накопление: 24 883 тыс. руб.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества не осуществлять расходов и затрат сверх предусмотренных бизнес-планом (в т.ч. операционных затрат, операционных и внереализационных расходов и расходов инвестиционного характера). В случае необходимости представить соответствующие предложения на рассмотрение Совету директоров Общества.

По вопросу 3:

О предварительном одобрении коллективного договора ОАО «Геотерм» на 2007 год.

Совет директоров единогласно принял решение:

Одобрить проект Коллективного договора Общества на 2007 год с учетом замечаний, изложенных в приложении к договору.

По вопросу 4:

Об одобрении договора подряда на выполнение работы по тепловизионному обследованию маслонаполненного оборудования 110 кВ, закрепленного за РВС ЦЭС, между ОАО «Геотерм» и ОАО «Камчатскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение одобрить указанный договор принято большинством голосов незаинтересованных директоров.

По вопросу 5:

Об утверждении размера фактических затрат ОАО «ДВЭУК» в части «компенсации расходов» за 3 квартал 2006 года, связанных с выполнением функций исполнительного органа ОАО «Геотерм».

Совет директоров определил размер фактических затрат в части «компенсации расходов» ОАО «ДВЭУК», связанных с выполнением Договора № 5 от 24 декабря 2003 г. о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Геотерм», по итогам работы за 3 квартал.

По вопросу 6:

Об определении размера оплаты услуг ОАО «ДВЭУК» в части «эффективность управления» ОАО «Геотерм» в 3 квартале 2006 года.

Совет директоров определил размер услуг ОАО «ДВЭУК» в части «эффективноступравления» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Геотерм» в 3 квартале 2006 года и принял решение:

1. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Геотерм» в течение 10 дней после принятия настоящего решения подписать от имени ОАО «Геотерм» акт о предоставленных услугах.

2. 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» в 3 квартале 2006 года.

Решение принято единогласно.