

Информация о решениях Совета директоров ОАО «Геотерм» (протокол от 22.12.06 г. № 89)

22.12.2006 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

По вопросу 1:

Об утверждении Порядка оформления трудовых отношений с Генеральным директором Общества.

Совет директоров большинством голосов принял решение:

Не утверждать Порядок оформления трудовых отношений с Генеральным директором Общества, так как функции единоличного исполнительного органа ОАО «Геотерм» выполняет ОАО «ДВЭУК», на оформление отношений с которым представленный Порядок не распространяется.

По вопросу 2:

Об утверждении скорректированных ключевых показателей эффективности Общества на 2006 год.

Совет директоров единогласно принял решение:

1. В целях мотивации единоличного исполнительного органа Общества утвердить следующие значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2006 год:

1.1. значения квартальных КПЭ на 2006 год:

Ключевой показатель	4 квартал 2006 года
Коэффициент срочной ликвидности	0,60
Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1. Инструкции.	0
Количество случаев невыполнения команд диспетчера ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» вследствие неисполнения заявленной располагаемой мощности	0
Недопущение роста числа технологических нарушений – инцидентов, попадающих под признаки пункта 2.2. Инструкции, относительно соответствующего периода прошлого года, %	0
Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, %	100
Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, не более	0

1.2. значения годовых КПЭ на 2006 год:

Ключевой показатель	2006 год
Доходность собственного капитала (ROE), %	1,88
Чистая прибыль (справочно) тыс. руб.	10 000
Собственный капитал, тыс. руб.	531 717
Лимит эксплуатационных расходов тыс. руб.	165 162
Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки 2.1. Инструкции	0
Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, %	100