

# Информация о решениях Совета директоров ОАО «Геотерм» (протокол от 28.12.06 г. № 90)

28.12.2006 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. Готов

## **По вопросу 1:**

### **Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности Общества.**

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить Положение об инвестиционной деятельности Общества.

## **По вопросу 2:**

### **Об утверждении Регламента по разработке и принятию пятилетней инвестиционной программы Общества на ежегодной основе.**

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить Регламент по разработке и принятию пятилетней инвестиционной программы Общества на ежегодной основе.

## **По вопросу 3:**

### **Об определении размера услуг ОАО «ДВЭУК» в части «компенсации расходов» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Геотерм» в 1 квартале 2007 года.**

Совет директоров единогласно принял решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

## **По вопросу 4:**

### **Об одобрении договора № 3595 на создание (передачу) технической продукции между ОАО «Геотерм» и ОАО «Дальэнергосетьпроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Совет директоров определил стоимость работ по договору и одобрил указанный договор большинством голосов незаинтересованных директоров.