

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ**  
**ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И**  
**ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ,**

Днес, 14.04.2020 г., се проведе заседание на Съвета на директорите /СД/ на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ, ЕИК 175050274 /„Дружеството”/

Заседанието на СД се проведе присъствено, при условията на чл. 238, ал.3 от Търговския закон и чл.47, ал.2 от устава на Дружеството, в следния състав:

1. Прокопи Дичев Прокопиев - Председател;
2. Деян Боянов Върбанов - член;
3. Красимир Димитров Тодоров – член;

Заседанието се проведе при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

- 1.Обсъждане на Решение №263 – ПД от 10.04.2020г. на КФН за прилагане на ПАМ и приемане на решение за свикване на извънредно общото събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневен ред, проекторешения и одобряване текста на поканата до акционерите;
2. Разни.

Съветът на директорите единодушно взе следните **РЕШЕНИЯ:**

**ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

СД разгледа полученото Решение №263 – ПД от 10.04.2020г. на КФН за прилагане на ПАМ, с което комисията задължава дружеството да не подлага на гласуване на ИОСА, насрочено за 22.04.2020г. от 11:00ч., съответно на 07.05.2020г. от 11:00ч. точки 1.1, 1.4 и 1.5 от дневния ред на събранието. След като се запозна с мотиви на решението СД на дружеството, на основание чл. 223 от ТЗ взе решение да свика ново Извънредно общото събрание на акционерите /ИОСА/ на Дружеството със същия дневен ред, което да се проведе на 01.06.2020г., от 11:00ч., по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ събранието да се проведе на 16.06.2020г. от 11: 00 ч. на същото място и при същия дневен ред;

Извънредното общото събрание на акционерите /ИОСА/ на Дружеството да се проведе при следния дневен ред:

**Т.1. Гласуване на промени в Съвета на директорите на Дружеството:**

**т.1.1.** Преизбиране на г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ~~ЕГН: \$\$\$\$\$\$~~ за член на СД на Дружеството и определяне на мандата му;

**Проект за решение по т.1.1.** На основание чл.41, ал.3 от Устава на Дружеството ИОСА преизбира за член на СД на Дружеството за срок от 5 /пет/ години г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$\$\$\$~~

**т.1.2.** Освобождаване на г-н ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ, ЕГН: ~~\$\$\$\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

**Проект за решение по т.1.2.** На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ИОСА освобождава г-н ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ, ЕГН: ~~\$\$\$333222~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

**т.1.3.** Освобождаване на г-н ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ, ЕГН: ~~3663333333~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

**Проект за решение по т.1.3.** На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ИОСА освобождава г-н ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ, ЕГН: ~~3663333333~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

**т.1.4.** Избиране на г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$555333~~ с постоянен адрес в гр.Враца, ул. „Климент Охридски”, №16, ет.3, ап.6, за нов член на СД на Дружеството и определяне на мандата му;

**Проект за решение по т.1.4.** На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Дружеството ИОСА избира за нов член на СД на Дружеството г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$555333~~ с постоянен адрес в гр.Враца, ~~3663333333~~ ~~\$\$\$555333~~ за срок от 5 /пет/години;

**т.1.5.** Избиране на г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~3998883333~~ с постоянен адрес в гр.Враца, ~~3663333333~~ ~~\$\$\$555333~~ за нов член на СД на Дружеството и определяне на мандата му;

**Проект за решение по т.1.5.** На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Дружеството ИОСА избира за нов член на СД на Дружеството г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~3998883333~~ с постоянен адрес в гр.Враца, ~~3663333333~~ ~~\$\$\$555333~~ ап.5, за срок от 5 /пет/години;

**т.1.6.** Определяне на възнаграждението на членовете на СД на Дружеството;

**Проект за решение по т.1.6.** На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение трето от Устава на Дружеството ИОСА определя следното възнаграждение на членовете на СД на Дружеството:

- На г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~3663333333~~ - възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната ежемесечно;

- На г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$555333~~ - възнаграждение в размер на 3 /три/минимални работни заплати за страната ежемесечно;

- На г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~3998883333~~ - брутно възнаграждение в размер на 4 000 лв. /четири хиляди/ лева ежемесечно;

**т.1.7.** Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на СД на Дружеството и срок за внасянето й;

**Проект за решение по т.1.7.** На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение четвърто от Устава на Дружеството ИОСА определя гаранции за управление на членовете на СД на Дружеството в размер, равен на тримесечното брутно възнаграждение на всеки от членовете на СД на Дружеството;

Задължава новоизбраните членове на СД г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: \$\$\$\$\$\$ и г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: \$\$\$\$\$\$ да внесат определените гаранции за управление в определения от ИОСА размер в 7-дневен срок от датата на решението на ИОСА.

Предвид увеличението на минималната работна заплата, която считано от 01 януари 2020г. е в размер на 610 лв. - Задължава г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: \$\$\$\$\$\$ в 7-дневен срок от датата на решението на ИОСА да внесе допълнителна гаранция към вече внесената гаранция за управление;

т.1.8. Определяне на лице, което да сключи договори за управление от името на Дружеството с новоизбраните членове на СД, съгласно взетите от ИОСА решения.

Проект за решение по т.1.8. ИОСА възлага на г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: \$\$\$\$\$\$ да сключи от името на Дружеството договор за управление с новоизбраните членове на СД на Дружеството, съгласно взетите от ИОСА решения;

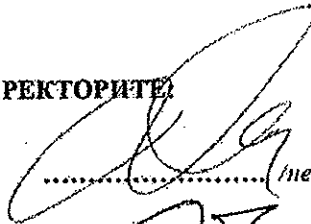
СД одобрява текста на поканата за свикване на ИОСА на Дружеството.

**ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

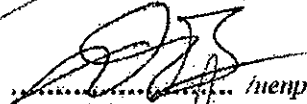
СД възлага на Изпълнителния директор г-н Деян Боянов Върбанов да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на взетото решение за свикване на ИОСА на Дружеството, съгласно описания по-горе дневен ред и проекторешения.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

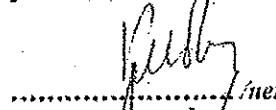
**ПРЕДСЕДАТЕЛ**  
**ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ**

  
..... /неприсъствено/

**ЧЛЕН**  
**ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ**

  
..... /неприсъствено/

**ЧЛЕН**  
**КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ**

  
..... /неприсъствено/