

**ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ ЗА 2021 г.**

Настоящият доклад е изготвен от Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ на основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и представлява самостоятелен документ към Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. Докладът разкрива начина, по който дружеството изпълнява *Политиката за възнагражденията* на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор през годината и към него е приложена информация за прилагане на *Политиката* за следващата финансова година.

1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определяне политиката за възнагражденията:

„Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ разработва, приема и прилага *Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите*, във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по дейността и управлението на Дружеството.

Политиката за възнагражденията на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ е разработена от Съвета на директорите и приета с решение на редовното ОСА на дружеството, проведено на 27.06.2013 г. в гр. София.

В съответствие с изискванията на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20.03.2013г., Съветът на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ ежегодно извършва преглед на разработената *Политика за възнагражденията* с цел преценка на необходимостта за нейното изменение и допълнение. В дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията и в съответствие с разпоредбите на Наредба № 48 на КФН, прегледът на *Политиката за възнагражденията* се извършва от Съвета на директорите.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи:

През 2021 г. членовете на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ са получавали постоянни възнаграждения, определени в Устава и Политиката за възнагражденията на дружеството в размер на три минимални работни заплати за страната. Обвързването на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите с минималната работна заплата води до регулярното и корелативно нарастване на възнагражденията с нарастването на минималната работна заплата за страната. Членовете на Съвета на директорите не получават други допълнителни възнаграждения. През 2022 г. се предвижда въвеждането на променливо възнаграждение за членовете на Съвета на директорите на дружеството при ясно дефинирани обективни финансови и нефинансови критерии.

- 3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл.14, ал.2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството:**

Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на дружеството.

- 4. Пояснение на методите за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати:**

Критериите за постигнатите резултати и методите за преценка дали са изпълнени тези критерии, се отнасят към променливите възнаграждения, каквито в дружеството през 2021 г. не са изплащани и прилагани.

- 5. Пояснение относно зависимостта между възнагражденията и постигнатите резултати:**

Членовете на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ получават само постоянни възнаграждения, месечният размер на които е определен в Устава на дружеството.

- 6. Основните плащания и обосновка на годишна схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения:**

Дружеството не прилага схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения.

- 7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на съответния член на управителен или контролен орган за съответната финансова година, когато е приложимо:**

„Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ няма ангажимент за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите и задължения за внасяне на вноски в полза на членовете на Съвета на директорите на дружеството за отчетната финансова година.

- 8. Информация за периодите на отлагане изплащането на променливи възнаграждения:**

Дружеството не прилага схема за възнаграждения, включваща изплащането на променливи възнаграждения.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите:

При прекратяване на договорите членовете на Съвета на директорите не получават допълнителни обезщетения извън определените по закон.

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции:

Дружеството не прилага схеми с променливи възнаграждения, основани на акции и опции върху акции.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10:

„Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ не следва такава политика.

12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване:

Договори за възлагане на управлението са сключени с Изпълнителния член на Съвета на директорите, както и с членовете на Съвета на директорите, на дружеството в писмена форма от името на дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите и в тях се уговарят конкретните права и задължения, възнаграждението и другите условия. Договорите са със срок 5 години и влизат в сила от датата на вписване в Търговския регистър на избирането на съответния член на управителния орган (изключение прави договорът на Роза Цветанова Димитрова, която считано от 07.07.2021 г. замества Дарин Илиев Димитров като член на Съвета на директорите; за всички членове на Съвета на директорите датата на изтичане на мандата е 16.06.2025 г.). Договорите се прекратяват, считано от датата на заличаване на името на съответния член на управителния орган в Търговския регистър. Предвидени са клаузи за прекратяване без виновност на страните, както и по вина на съответния член на управителния орган. Договорите се прекратяват по искане – изразено писмено, от страна на съответния член на управителния орган с предизвестие от три месеца. При предсрочно прекратяване на договора на член на управителния орган на дружеството не се предвиждат обезщетения и/или други дължими плащания.

13. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година:

В таблицата по-долу е посочен пълният размер на brutното и нетното възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор за финансовата 2021 г.

Име, презиме фамилия	Изплатени възнагражде- ния от:	В качеството на:	Годишна сума бруто (лв.)	Годишна сума нето (лв.)
Красимир Димитров Тодоров	ФЕЕИ АДСИЦ	Председател на Съвета на Директорите (от 25.06.2020 г.)	23 400,00	18 157,92
Дарин Илиев Димитров	ФЕЕИ АДСИЦ	Член на Съвета на Директорите (от 25.06.2020 г. до 06.07.2021 г.)	12 143,18	10 194,82
Добромир Тодоров Тодоров	ФЕЕИ АДСИЦ	Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите (от 25.06.2020 г.)	45 000,00	36 035,28
Роза Цветанова Димитрова	ФЕЕИ АДСИЦ	Член на Съвета на Директорите (от 07.07.2021 г.)	10 788,82	8 412,86

През финансовата 2021 г. членовете на управителния орган на дружеството не са получавали други материални стимули.

- 14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година:**

Име, презиме фамилия	Период	В качеството на:	Годишна сума бруто (лв.)	Годишна сума нето (лв.)
Красимир Димитров Тодоров	01.01.2021 – 31.12.2021 г.	Председател на Съвета на Директорите	23 400,00	18 157,92
Дарин Илиев Димитров	01.01.2021 г. – 06.07.2021 г.	Член на Съвета на Директорите	12 143,18	10 194,82
Добромир Тодоров Тодоров	01.01.2021 – 31.12.2021 г.	Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите	45 000,00	36 035,28
Роза Цветанова Димитрова	07.07.2021 – 31.12.2021 г.	Член на Съвета на Директорите	10 788,82	8 412,86

- 15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:**

Не е приложимо за „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ.

16. Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне:

Година/Изменение спрямо предходна година	2015 г.	2016 г.	Изменение 2016 г. спрямо 2015 г. - %	2017 г.	Изменение 2017 г. спрямо 2016 г. - %	2018 г.	Изменение 2018 г. спрямо 2017 г. - %	2019 г.	Изменение 2019 г. спрямо 2018 г. - %	2020 г.	Изменение 2020 г. спрямо 2019 г. - %	2021	Изменение 2021 г. спрямо 2020 г. - %
Брутно възнаграждение на всички членовете на СД в лева	55 500,00	63 054,73	13,61	81 120,00	28,65	84 720,00	4,44	88 320,00	4,25	89 632,73	1,49	91 332,00	1,86
Среден размер на възнаграждение на член на СД за година в лева	1 541,67	1 751,52	13,61	2 253,33	28,65	2 353,33	4,44	2 453,33	4,25	2 489,80	1,49	2 537,00	1,86
Резултат на дружеството – печалба/загуба в лева	-1 215 981,55	-254 914,41	377,02	-958 720,85	-276,10	-1 125 210,04	-17,37	-651 621,80	72,68	-1 331 492,10	-104,34	-910 463,77	-46,24
Брутно възнаграждение за година на основа пълно работно време на служители в дружеството, които не са членове на СД в лева	6 829,77	11 270,93	65,03	11 845,30	5,10	12 125,44	2,36	35 878,22	195,89	8 400,82	-327,08	8 572,32	2,00
Среден размер на възнаграждение за година на основа пълно работно време на служители в дружеството, които не са членове на СД в лева	189,72	313,08	65,03	329,04	5,10	336,82	2,36	897,85	166,57	233,36	-284,76	714,36	67,33

17. Информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение:

Не е приложимо за „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ.

18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени:

Не е приложимо за „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ.

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ се основава на Наредба № 48 от 20.03.2013г. на КФН.

Съветът на директорите счита залегналите в *Политиката за възнагражденията* принципи, критерии и изисквания за формиране на възнагражденията за адекватни и актуални. Не са получени предложения за промяна на структурата на възнагражденията или несъгласия с техния размер. При преглед на *Политиката за възнагражденията*, извършен от Съвета на директорите, е констатирана необходимост от приемане на промени в приетата *Политика за възнагражденията*, свързани с внесените през 2020 г. промени в Наредба № 48 от 20.03.2013г. на КФН.

Съветът на Директорите счита, че с *Политиката за възнагражденията* се определят ясни и обективни принципи, критерии и изисквания за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ, които съчетани с промените, които ще бъдат внесени с решение на Общо събрание на акционерите през 2022 г. с оглед привеждането на *Политиката* в съответствие с промените в нормативната база, ще останат актуални и през следващата година.

28.03.2022 г.

гр. София

/Добромир Тодоров,
Изпълнителен директор/