

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, проведено на 29.06.2012 г.

Днес, 29.06.2012 г, от 13.00 ч., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” 20, ет. 3 (наричано по-долу за краткост Дружеството)

На заседанието присъстваха:

Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите;
Цветан Каменов Петрушков – Зам. Председател на Съвета на директорите;
Деян Боянов Върбанов – Член на Съвета на директорите.

Заседанието бе открито от Председателя на Съвета на директорите г-н Прокопи Дичев Прокопиев, който констатира, че всички членове са редовно уведомени за провеждането на заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице необходимият кворум за вземане на решение, съобразно Устава на Дружеството.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Обсъждане и вземане на решение за определяне на начална и крайна дата за изплащане на дивидент, съгласно решение на ОСА на Дружеството, проведено на 29.06.2012 г. за разпределяне на дивидент, и на основание чл.115в, ал.5 от ЗППЦК, както и редът за неговото изплащане.

След станалите разисквания, Съветът на директорите

РЕШИ:

По точка единствена от дневния ред:

1.1. Съветът на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ взе решение и определи начална дата за изплащане на дивидента 28.08.2012 г., и крайна дата за изплащането му – 28.09.2012 г., съгласно решение на ОСА на Дружеството, проведено на 29.06.2012 г. за разпределяне на дивидент и на основание чл.115в, ал.5 от ЗППЦК на акционерите, придобили акции до 14 дни след датата на ОСА или към 13.07.2012 г.

1.2. Изплащането на дивидента за 2011 г. ще се извърши по реда и условията на ЗППЦК, Наредба № 8 от 12.11.2003 год. за Централен депозитар АД, Правилника на Централен депозитар АД (Приложение №27 „Процедура за изплащане на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденти по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство.

1.3. За акционери, чиито сметки не са при Инвестиционни посредници, сумите ще бъдат изплащани чрез Банка, с която ще бъде сключен Договор.

1.4. Възлага и натоварва г-н Деян Боянов Върбанов – Изпълнителен директор на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, да извърши всички правни и фактически

действия, от името и за сметка на Дружеството, които са необходими и полезни за процедурата по изплащане на дивидента.

Решенията бяха подложени на гласуване.

Гласували:

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито от
Председателя на СД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

**/Прокопи Прокопиев -
Председател на СД/**

2.

**/Цветан Петрушков -
Зам.Председател на СД**

3.

**/Деян Върбанов -
Член на СД/**



ДО
НИКОЛАЙ ПОПОВ,
ЗАМЕСТИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“

КОПИЕ: ИВАН ТАКЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
„БФБ-СОФИЯ“ АД

ВАСИЛ ГОЛЕМАНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

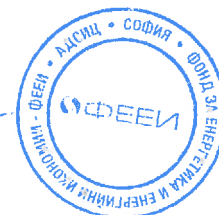
Уважаеми господа,

Във връзка с взето Решение на редовното ОСА на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ, проведено на 29 юни 2012 г., за раздаване на паричен дивидент на акционерите, Ви уведомявам за следните обстоятелства:

Дата, към която, собствениците на акции имат право на дивидент (14 дни от ОСА)	13-07-2012 г.
Обща сума на дивидента	327 688,43 лева;
Общ брой акции	3,891,422 броя акции;
Брутен дивидент на една акция	0,0842 лева;
Дата, от която започва изплащането на дивидента	28-08-2012 г.

Изплащането на дивидента за 2011 г. ще се извърши по реда и условията на ЗППЦК, ЗДСИЦ, Наредба № 8 от 12.11.2003 год. за Централен депозитар АД, Правилника на Централен депозитар АД (Приложение №27-„Процедура за изплащане на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденти по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство.

С уважение,



Деян Върбанов
Изпълнителен директор