

УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ХОЛДИНГ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. (1) „Холдинг Марица Изток“ ЕАД, наричано по-долу за краткост ДРУЖЕСТВОТО, е еднолично акционерно дружество, действащо в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и другите нормативни актове на Република България.

(2) ДРУЖЕСТВОТО е със статут на самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от своите акционери.

(3) ДРУЖЕСТВОТО отговаря за задълженията си към кредиторите с цялото си имущество. Отговорността на акционерите е ограничена до размера на направените вноски срещу записаните акции.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл. 2. За неуредените с настоящия Устав въпроси относно дейността на ДРУЖЕСТВОТО ще се прилагат разпоредбите на българското право.

АКЦИОНЕРИ

Чл. 3. Акционери в ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат местни и чуждестранни физически и юридически лица при условията, предвидени в настоящия Устав и в съответствие с изискванията на императивните норми на българските закони.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4. Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е: „Холдинг Марица Изток“ ЕАД, която може да се изписва допълнително и на латиница като: „Holding Maritsa Iztok“ EAD.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в Република България, град Раднево, а адресът му на управление е: ул. „Георги Димитров“ №13.

ПРАЗНА
СТРАНИЦА

Национална
* Архив
Република
България
Учреден
1944
г.

Национална
* Архив
Република
България
Учреден
1944
г.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. СРОК

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО включва придобиване, финансиране и управление на участия в търговски дружества, осъществяващи дейност в областта на енергетиката, в добива и преработката на енергийни ресурси вкл. въглища, в производството, съхранението и търговията на електрическа енергия, в развитието и управлението на енергийна, индустриална и свързана с нея инфраструктура, вкл. индустриални зони/паркове, в разработката и реализацията на проекти за изграждане и експлоатация на обекти за производство на енергия от възобновяеми и нисковъглеродни източници, на системи за съхранение на електрическа енергия и на други иновативни енергийни технологии за повишаване на енергийната ефективност и устойчивост на производствените мощности в електроенергийната система, в рекултивацията и възстановяването на нарушени терени в резултат от търсенето, проучването, добива и първичната преработка на подземни богатства и в последващото им устойчиво и икономически ефективно използване за извършване на производствена или търговска дейност; придобиване, оценка, продажба и емитиране на облигации; извършване на друга собствена търговска дейност.

СРОК

Чл. 7. Дейността на дружеството не е ограничена със срок или друго прекратително условие.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

ИМУЩЕСТВО

Чл. 8. Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от всички негови права и задължения. ДРУЖЕСТВОТО може да придобива всякакви права и да поема всякакви задължения по реда, предвиден в настоящия Устав.

ФОНДОВЕ

Чл. 9. (1) ДРУЖЕСТВОТО образува фонд „Резервен“ при учредяването си в размер на разликата между чистата стойност на имуществото, което преминава към него и учредителния му капитал, съгласно прието от органа, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала решение за преобразуване на „Български енергиен холдинг“ ЕАД – отделяне чрез учредяване на еднолично акционерно дружество със собственик на капитала българската държава.

(2) ДРУЖЕСТВОТО задължително поддържа фонд „Резервен“ в минималния размер, предвиден от Търговския закон, освен ако императивна норма на закона изисква, или

ПРАЗНА
СТРАНИЦА

Нотариус
Александр
Район № 10
Р.С.С.С.

Нотариус
Александр
Район № 10
Р.С.С.С.

Едноличният собственик на капитала определи по-голям размер, и се изразходва по предписания в същия закон начин.

(3) ДРУЖЕСТВОТО може да образува други фондове по решение на Едноличния собственик на капитала или на Съвета на директорите.

(4) С решението за образуване се определят размера, начина на попълване и изразходване на средствата по фонда.

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 10. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 550 000 000 евро (петстотин и петдесет милиона евро), изцяло покрит от чистата стойност на преминаващото имущество и изцяло записан и внесен от Държавата чрез министъра на енергетиката.

(2) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се разделя на 55 000 000 (петдесет и пет милиона) акции с номинална стойност от 10 евро (десет евро). Поименните акции не могат да бъдат заменяни с акции на приносител.

(3) Всяка една акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял в имуществото на ДРУЖЕСТВОТО. Аксиите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 броя акции. Замяната с други купюри става по ред, определен от Съвета на директорите.

(4) Всяка акция съдържа:

1. означението "акция";
2. вида на акцията и правата, които материализира;
3. номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
4. фирмата и седалището на ДРУЖЕСТВОТО;
5. размера на капитала;
6. означението "напълно изплатена";
7. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж на съответната емисия;
8. купоните и техния падеж;
9. подписите на Изпълнителния директор и на Главния Изпълнителен директор, или подписите на Изпълнителния директор (ако е само един) и Председателя на Съвета на директорите;
10. поредният номер и датата на емисията.

На лицевата страна на поименната акция се вписва името/фирмата/на първия собственик. За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.

(5) По решение на Едноличния собственик на капитала и съгласно изискванията на закона ДРУЖЕСТВОТО може да издава привилегировани акции, акции без право на глас, акции, които дават право на допълнителен или гарантиран дивидент и/или ликвидационен дял, както и акции от други видове. Не се допуска повече от 1/2 от акциите да бъдат без право на глас.

(6) Аксиите с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделни акционери в рамките на един клас акции.

ПРАЗНА
СТРАНИЦА



(7) ДРУЖЕСТВОТО може да издава и облигации по решение на Едноличния собственик на капитала, който може да делегира това право. Облигациите могат да бъдат налични и безналични.

(8) ДРУЖЕСТВОТО може да издава и безналични акции по решение на Едноличния собственик на капитала и при условията на действащото законодателство.

ОТПЕЧАТВАНЕ НА АКЦИИ И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТИРАЖ

Чл. 11 (1) Акции се отпечатват по решение на Съвета на директорите.

(2) При отпечатване на акции се предвижда 1 % (един процент) допълнителен тираж, чиято номерация продължава тази на основния.

(3) Акции от допълнителния тираж служат за издаване на дубликат в случаите по чл. 13 от този устав.

(4) Акции от допълнителния тираж се описват в специална книга и за съхранението им отговаря Изпълнителния директор.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 12. (1) До отпечатването на акциите, срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции Едноличният собственик на капитала получава временно удостоверение, подписано от лицата по чл. 10, ал. 4, т. 9 от този Устав.

(2) Временното удостоверение съдържа наименованието на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и размера на направените вноски.

(3) Временното удостоверение е заповедна ценна книга, която се прехвърля по реда, по който се прехвърлят отпечатаните акции, при спазване на особените изисквания на закона.

(4) Прехвърлянето на временното удостоверение има действие и е равносилно на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

(5) При предаване на отпечатаните акции на акционера временните удостоверения за тези акции се обезсилват от Съвета на директорите.

ДУБЛИКАТИ ОТ ЦЕННИТЕ КНИЖА

Чл. 13. (1) Дубликати от изгубени, откраднати или унищожени ценни книжа на ДРУЖЕСТВОТО се издават след изпълнение на процедурите по Гражданския процесуален кодекс, по правила, утвърдени от Съвета на директорите.

(2) Повредени акции се заменят, ако могат да бъдат идентифицирани.

(3) Дубликатите, с които съответните акции са заменени, се вписват на съответните места в Книгата на акционерите.

СЪПРИТЕЖАНИЕ НА АКЦИИ

Чл. 14. Когато акция или неподделен пакет акции са собственост на няколко лица, те определят едно лице да ги представлява до извършването на подялба и вписването ѝ в Книгата на акционерите. При непосочване на такова лице по инициатива на заинтересованите, ДРУЖЕСТВОТО може да изпраща необходимите съобщения до едното

ПРАЗНА
СТРАНИЦА



от тях по свой избор или да не изпраща съобщения. Съпритежателите на акции отговарят солидарно за задълженията по тях.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15. (1) Изменението на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по решение на Едноличния собственик на капитала чрез издаване на нови акции или чрез увеличение номиналната стойност на вече издадените.

(2) Едноличният собственик на капитала определя в решението си способа и условията за увеличаване на капитала.

(3) Намаляването на капитала и реда за извършване на плащания, свързани с такова намаляване, се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала.

(4) Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

ВНАСЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ

Чл. 16. Акции на ДРУЖЕСТВОТО са изцяло записани от Република България и номиналната им стойност е изцяло внесена.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 17. (1) ДРУЖЕСТВОТО води Книга за акционерите, в която се записват името/фирмата, представителя (за юридическите лица), адреса за съобщения, номиналната и емисионната стойност, времето на придобиване и вноските по изплащане, броят и данните на акциите на всеки поименен акционер.

(2) Промени на адреса, собствеността върху акциите и на други вписани в Книгата обстоятелства не могат да се противопоставят на ДРУЖЕСТВОТО преди самата промяна да бъде вписана в Книгата на акционерите.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ

Чл. 18. (1) ДРУЖЕСТВОТО се управлява по едностепенната система за управление.

(2) Органи за управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

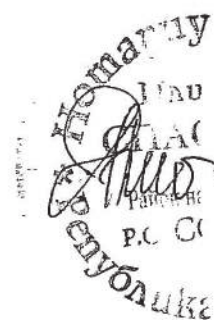
- Едноличен собственик на капитала;
- Съвет на директорите.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 19. (1) Едноличен собственик на капитала на ДРУЖЕСТВОТО е Република България (наричана по-долу Държавата).

(2) Правата на Държавата като Едноличен собственик на капитала в ДРУЖЕСТВОТО се упражняват от министъра на енергетиката, който има качеството на принципал на ДРУЖЕСТВОТО и е органът, овластен да взема всички решения, предоставени в

ПРАЗНА СТРАНИЦА



компетентността на Едноличния собственик на капитала съгласно закона или настоящия Устав.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 20. (1) Едноличният собственик на капитала има всички права на акционер на ДРУЖЕСТВОТО съгласно закона и настоящия устав. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на общото събрание на акционерите.

(2) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. увеличава и намалява капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. взема решение за избор и освобождаване на независимия регистриран одитор;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения независим регистриран одитор;
7. взема решения за издаването на облигации, за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случай на несъстоятелност, и сключва договор с тях;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. взема решения за откриване, прехвърляне или закриване на клонове на ДРУЖЕСТВОТО;
11. определя размера на обезщетението на собствениците на одържавени имоти, което те получават в случаите по чл.18 от ЗППДОБП (отм.) и ЗОСОИ;
12. одобрява решения на Съвета на директорите за: разпоредителни сделки с дълготрайни активи и за учредяване на вещни права върху недвижими имоти, стойността на които надхвърля по-ниската стойност от 255 645,94 евро или 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година; за ползване или отдаване под наем на недвижими имоти или активи, чиято балансова стойност надхвърля 5% от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година; получаване на заеми или кредити, предоставяне на заеми, предоставяне на гаранции (с изключение на гаранции, давани по реда на Закона за обществените поръчки), поемане на задължения за поръчителство и предоставяне на целево финансиране, даване на обезпечения на трети лица, в случаите, когато стойността на всяко едно от изброените надхвърля по-ниската стойност от 255 645,94 евро или 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година; придобиване на дялове и/или акции в други дружества, както и за разпореждане с дялове и/или акции - собственост на ДРУЖЕСТВОТО в други дружества, за сключване на договори за съвместна дейност

ПРАЗНА
СТРАНИЦА

Нотариус
М.А.
А.А.
Район
г.С.С.

Нотариус
М.А.
А.А.
Район
г.С.С.

(т.нар. джойнт венчър); за поемане на менителнични задължения; за обезпечаване на задължения на ДРУЖЕСТВОТО чрез учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на ДРУЖЕСТВОТО; за сключването на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг на ДРУЖЕСТВОТО или се опрощава вземане на ДРУЖЕСТВОТО спрямо трети лица; за съществена промяна в дейността на ДРУЖЕСТВОТО; за съществени организационни промени, за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството, както и за прекратяването на такова сътрудничество;

13. одобрява избора на застраховател при сключването на договори за задължително застраховане;

14. дава разрешение за сключване на договори за продажба, замяна и наем на дълготрайни активи, както и учредяването на вещни права, да се извърши чрез пряко договаряне, като началната цена се определя от независим оценител, в изброените в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия случаи;

15. разрешава продажбата и замяната на жилища, ателиета, кабинети и гаражи на работници и служители в ДРУЖЕСТВОТО;

16. одобрява бизнес програмата на ДРУЖЕСТВОТО, изготвена от Съвета на директорите;

17. взема решение за разпределение на печалбата на ДРУЖЕСТВОТО и нейното изплащане и за изплащането на тантиеми на членовете на Съвета на директорите, както и определя техния размер;

18. избира, упълномощава и освобождава прокуриста/ите на Дружеството, определя обема на представителната му/им власт, сключва договор/и за прокура с нотариална заверка на подписите;

19. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

(3) С настоящия Устав Едноличният собственик на капитала овластява Съвета на директорите за срок от три години след вписването на настоящата промяна на устава на Дружеството, да:

1. Увеличава капитала чрез издаване на нови акции (еднократно или с няколко емисии, от същия или от друг/и клас/ове, по решение на Съвета на директорите) до максимален размер от 1,75 (един милиард и седемстотин и петдесет милиона) милиарда евро;
2. Издава неконвертируеми в акции облигации на Дружеството (еднократно или с различни емисии, от един и същи или от различни класове и при условия и срокове на облигационните заеми по преценка и решение на Съвета на директорите, включително чрез публично предлагане, в страната или в чужбина) до максимален общ размер ненадвишаващ два пъти размера на капитала на Дружеството и сключва съответните договори и сделки, свързани с издаването и пласирането на облигациите.

ПРАВА
СТРАНИЦА

ГОМАРТУ
ПОЛОНЕ
1.00
ПОЛОНЕ
ПОЛОНЕ

ГОМАРТУ
ПОЛОНЕ
1.00
ПОЛОНЕ
ПОЛОНЕ

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 21. (1) Едноличният собственик на капитала взема решения от компетентността на редовно годишно общо събрание веднъж годишно, а от компетентността на извънредно общо събрание - в зависимост от необходимостта. За упражняването на компетентността на общо събрание от едноличния собственик на капитала не се обявява покана в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Едноличният собственик на капитала може да взема решения от компетентността на общо събрание по всяко време в писмена форма.

(2) Съветът на директорите изпълнява задълженията си по чл. 223, съответно по чл. 251 от Търговския закон, като изпраща писмено заявление до Едноличния собственик на капитала относно необходимостта, съответно готовността, да се вземат решения от едноличния собственик на капитала. Писменото заявление съдържа предложения относно въпросите, по които Съветът на директорите предлага на едноличния собственик на капитала да вземе решения. Предложенията не обвързват Едноличния собственик на капитала да разгледа и реши поставените въпроси, нито го ограничават относно кръга на въпросите, по които може да вземе решения.

(3) За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма, който се подписва от принципала на ДРУЖЕСТВОТО.

(4) В случай че Едноличният собственик на капитала пожелае членове на Съвета на директорите да присъстват при вземането на решения, те са длъжни да го сторят. Едноличният собственик на капитала може да изиска от присъстващите членове на Съвета на директорите или други поканени от него лица да преподпишат протокола с взетите от него решения.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 22. (1) Правото на глас възниква с вписване на ДРУЖЕСТВОТО в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

(2) Гласовете на отделен акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции, включително и при упълномощаване за гласуване.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 23. (1) Съветът на директорите отговаря пред Едноличния собственик на капитала за управлението на ДРУЖЕСТВОТО. Той заседава в зависимост от необходимостта, но не по-рядко от веднъж на три месеца.

(2) Съветът на директорите се състои от трима членове - физически лица, които се избират и назначават след провеждане на конкурс, при условия и по реда, уредени в Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия.

(3) Съветът на директорите избира един или двама от своите членове за изпълнителни членове, а останалите са неизпълнителни членове. Мандатът на Съвета на директорите е за срок от 3 (три) години, считано от вписването на Съвета на директорите в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, като Съветът на директорите продължава да упражнява

компетентността си до вписването на нов Съвет на директорите и след изтичането на мандата си.

(4) Член на Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който:

1. има завършено висше образование;
 2. има най-малко 5 години професионален опит;
 3. не е поставен под запрещение;
 4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
 5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
 6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали недовлетворени кредитори;
 7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали недовлетворени кредитори;
 8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по сребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
 9. не заема публична длъжност по чл. 5, ал. 1, т. 1-35 и т. 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, не е член на политически кабинет и секретар на община;
 10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, сходни с дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
 11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, когато то осъществява дейност, сходна с дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
 12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.
- Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на директорите лица, които работят по трудов договор или по служебно правоотношение.

(6) Дружеството може да има един или двама прокуристи, за каквито могат да бъдат избирани лица, които отговарят на изискванията по ал. 4. Прокуристите се назначават и упълномощават от Едноличния собственик на капитала на дружеството, Договора/ите с прокуриста/тите се подписва/т от Едноличния собственик на капитала.

ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 24. (1) Съветът на директорите осъществява управлението на ДРУЖЕСТВОТО и контролира дейността на Изпълнителния директор (изпълнителните директори), включително по отношение спазването на Политиките. Той изпълнява всички функции и

ПРАЗНА
СТРАНИЦА



решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала по силата на закона или на този Устав. Съветът на директорите приема Правилник за своята работа.

(2) Съветът на директорите може да създава специални комитети измежду своите членове, като комитети по възнагражденията или за управление на риска. Комитетите подготвят решения, които се приемат от Съвета на директорите. Правомощията за вземане на решения не се делегират на комитети. Комитетите се председателстват от независим член на съвета.

(3) Съветът на директорите изготвя годишни самооценки на своята дейност и ефективност, които се представят на органа, упражняващ правата на държавата, и на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 25. (1) Съветът на директорите упражнява цялата компетентност на съвет на директорите съгласно закона и този устав.

(2) Съветът на директорите:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО;
2. изготвя бизнес програма на ДРУЖЕСТВОТО за целия мандат и поотделно за всяка година и осигурява изпълнението ѝ;
3. осъществява инвестиционната политика на ДРУЖЕСТВОТО и решава относно придобиването на собственост и други права върху недвижими имоти;
4. решава въпросите, свързани с движението и пазара на капиталовите ценни книжа на ДРУЖЕСТВОТО, облигациите и ценните книжа в граждански оборот, които не са от изключителна компетентност на Едноличния собственик на капитала или които са му делегирани от принципала;
5. избира един или двама от членовете си за изпълнителни директори и ги овластява да управляват и представляват ДРУЖЕСТВОТО пред трети лица. В случай че бъдат избрани двама изпълнителни директори, те представляват Дружеството по начин, определен от съвета на директорите;
6. взема единодушно решения за всички сделки, предвидени в чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;
7. приема Политика за корпоративно управление, Финансово-счетоводна политика, Политика за информационни технологии, Политика за управление на човешките ресурси, Политика за управление на инвестициите и проектите, Политика за обществени поръчки (включително Политики за провеждане на търгове, конкурси и пряко договаряне за доставка на стоки и изпълнение на работи и услуги), Политика за провеждане на търгове, конкурси и пряко договаряне за сключването на договор и за продажба, замяна и наем на дълготрайни активи, Политика за управление на риска и вътрешен одит, и други политики („Политиките“), които са задължителни за Дружеството и неговите дъщерни дружества; и отговаря за изпълнението на Политиките;

ПРАВА
СТРАНИЦА

ПРАВА
СТРАНИЦА

ПРАВА
СТРАНИЦА

8. прави предложения до принципала за решаване на въпроси, които са от компетентността на едноличния собственик на капитала и решава всички други въпроси, предвидени за решаване от Съвета на директорите в настоящия устав.

(3) С предварителното писмено одобрение на принципала Съветът на директорите може да смени Изпълнителен директор по всяко време, и да го замени с друг член на Съвета на директорите.

СТРУКТУРА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 26. (1) В състава на Съвета на директорите влизат и независими членове, които трябва да са не по-малко от една трета, но не повече от една втора от него. Съветът на директорите избира измежду членовете си Председател и Заместник-председател, както и един изпълнителен член. Изпълнителен член не може да бъде едновременно и Председател на Съвета на директорите. Председателят на съвета на директорите трябва да е независим член.

(2) Независимите членове трябва да отговарят на изискванията по чл. 20 от Закона за публичните предприятия и чл. 23, ал. 4 от Устава на Дружеството. Независим член не може да бъде:

1. служител в публичното предприятие;
2. акционер/съдружник в същото публично предприятие;
3. лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;
4. едноличен търговец, акционер или съдружник в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното дружество;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.

(3) Не са независими членове представителите на държавата в Съвета на директорите на Дружеството.

(4) Председателят на Съвета на директорите ръководи и организира работата на съвета. При невъзможност Председателят да изпълнява задълженията си и при липса на упълномощаване от него, те се поемат от Заместник-председателя. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя свикване на заседание на Съвета.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 27. (1) На заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи в специална книга, които съдържат дневен ред на заседанието и взетите решения. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите. Към протокола се прилага и пълномощията, дадени от един член на Съвета на директорите на друг член, ако има упълномощаване.

(2) За всички въпроси относно заседанията на Съвета на директорите, неуредени въпроси в настоящия устав, се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

СТРАНИЦА
ТРАЗНА

[Handwritten signature]

HOHI
amf

Чл. 28. (1) Съветът на директорите може да взема валидни решения, когато присъстват или са представени най-малко половината от членовете му. Член на Съвета на директорите може да бъде представляван на заседание само от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването е в писмена форма (включително изпратено по факс), дава се за всеки отделен случай и се прилага към документите от заседанието. Когато то не съдържа указание за гласуването, представителят гласува с два гласа по начина, по който сам той гласува по съответния въпрос. Прокуристите, ако има такива, присъстват на заседанията на Съвета на директорите с право на съвещателен глас.

(2) Съветът на директорите приема решения с обикновено мнозинство от всички членове, освен ако по закон или настоящия устав се изисква решение с квалифицирано мнозинство или единодушно решение.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решенията. Съгласието може да бъде валидно дадено и посредством подписано преди изпращането му или по друг установен между членовете на Съвета начин идентифицирано телефаксно съобщение.

ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ,

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАЗХОДИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 29. (1) Всеки един от членовете на Съвета на директорите сключва договор за управление и контрол с Едноличния собственик на капитала. Договорът се сключва за срок до края на мандата на Съвета на директорите и съдържа правата и задълженията на страните, размера на възнаграждението и начина на изплащането му, отговорността на страните при неизпълнение, основанията за прекратяване на договора и размера на гаранцията, която членовете дават за своето управление и размера на неустойката за предсрочно прекратяване на договора не по вина на члена на Съвета на директорите, както и взаимоотношенията между страните в периода от прекратяване на договора до заличаване на името на освободения член на Съвета на директорите в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

(2) Договорът за управление с член на съвета се прекратява предсрочно:

1. по взаимно съгласие на страните;
2. по искане на лицето с предизвестие не по-малко от 3 месеца;
3. по искане на принципала на ДРУЖЕСТВОТО с писмено предизвестие от 1 (един) месец;
4. при преобразуване или прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО и при промяна на собственика на капитала;
5. в случай на смърт;
6. при поставяне на запрещение на физическото лице, съответно при обявяване на юридическото лице в несъстоятелност или при прекратяването му;
7. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 6 месеца;

Генеральный
директор
ПАО
Сбербанк
России

ПРАВА
СТРАНИЦА

Генеральный
директор
ПАО
Сбербанк
России

8. в други, предвидени от закона случаи.

(3) Договорът може да бъде прекратен предсрочно и без предизвестие от Едноличния собственик на капитала по вина на члена на Съвета на директорите:

1. при възникване на обстоятелство, обуславящо несъвместимост с изискванията съгласно чл. 23, ал. 4 и чл. 26, ал. 2 от Устава;

2. при осъждане с влязла в сила присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер;

3. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности;

4. при нарушаване на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора от члена на Съвета на директорите или при нарушаване на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия или на устава или на Политиките на Дружеството;

5. при извършване на действия на лицето, довели до влошаване на финансовите резултати на ДРУЖЕСТВОТО или от които са произтекли щети за него.

(4) Членовете на Съвета на директорите получават възнаграждение, определено по размер и начин и плащане от Едноличния собственик на капитала при спазване на действащите нормативни актове.

(5) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен в договора, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Дадената гаранция се връща след прекратяване на договора и след решение на Едноличния собственик на ДРУЖЕСТВОТО за освобождаване от отговорност. Когато гаранцията е била внесена в пари, на връщане подлежат и лихвите върху внесената сума.

(6) При необходимост от служебни пътувания, членовете на Съвета на директорите се командирова в чужбина от министъра на енергетиката по определени от него ред и условия, съобразно действащата нормативна уредба, а в страната - от Изпълнителния директор (Изпълнителните директори) (включително като Изпълнителният Директор (Изпълнителните директори) се командирова (командирова) сам (сами) за сметка на ДРУЖЕСТВОТО. При провеждане на заседания на органите на ДРУЖЕСТВОТО, разходите за провеждане на заседанието и за командироване на членове на Съвета на директорите, ако мястото на провеждане е различно от местожителството на член на Съвета на директорите, са за сметка на ДРУЖЕСТВОТО.

СТАТУТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 30. (1) Съветът на директорите възлага на Изпълнителен директор/Изпълнителните директори да управлява/т и представлява/т ДРУЖЕСТВОТО при условията на чл. 31. Неизпълнителните членове на Съвета на директорите контролират дейността на Изпълнителния Директор /Изпълнителните директори/.

(2) Единственият изпълнителен директор представлява Дружеството самостоятелно и има право да извършва всички действия и сделки, свързани с дейността на

ДРУЖЕСТВОТО, както и да съставя и подписва документи от името на ДРУЖЕСТВОТО, както и да упълномощава други лица за извършването на отделни действия и сделки.

(3) Изпълнителният директор организира дейността на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие със закона, този устав, решенията на Едноличния собственик на капитала, Политиките и решенията на Съвета на директорите. Той поема оперативното ръководство на дейността на ДРУЖЕСТВОТО, сключва и прекратява трудовите и други договори на служителите и сътрудниците на ДРУЖЕСТВОТО и отговаря за отчетността и архивите на ДРУЖЕСТВОТО. Изпълнителният директор решава и всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на Едноличния собственик на капитала или на Съвета на директорите според закона и настоящия Устав или които са му възложени с решение на Едноличния собственик на капитала.

(4) Договорът за управление с изпълнителен директор (изпълнителните директори), се подписва от Председателя или съответно - от Заместник-председателя на Съвета на директорите. Договорите с останалите членове на Съвета на директорите се подписват от изпълнителен директор, освен ако представителят на Едноличния собственик на капитала не подпише сам тези договори.

ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 31. Пред трети лица ДРУЖЕСТВОТО се представлява от изпълнителния директор.

ОСОБЕНО МНОЗИНСТВО ЗА НЯКОИ РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 32. (1) Съветът на директорите взема с единодушие решенията по чл. 236 от Търговския закон.

(2) Съветът на директорите може да взема решения по следните въпроси само въз основа на предложение от изпълнителен директор:

1. предложение до принципала за придобиване на участия в други дружества;
2. предложение до принципала за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
3. упражняване на делегираните от принципала права по чл. 20, ал. 3 от този устав.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДИВИДЕНТИ

Чл. 33. (1) Съветът на директорите прави предложение за разпределение на печалбата на Едноличния собственик на капитала, в което посочва конкретен размер на дивидента за една акция. Сумата, заделена за дивиденти, се разпределя пропорционално на броя на акциите.

(2) Дивиденти не се разпределят за акции, които не са пуснати в обръщение или по друг начин не се водят в актива на баланса на ДРУЖЕСТВОТО.

ПРАЗНА
СТРАНИЦА

Маршрут
ИЛИ
СТАС
Район
Р.С.С.
ОЛШ

Маршрут
ИЛИ
СТАС
Район
Р.С.С.
ОЛШ

(3) Дивидентите се изплащат за съответната година по ред, установен от Съвета на директорите и при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон и изискванията на другите нормативни актове.

РАЗДЕЛ СЕДМИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 34. Реорганизация на структурата на ДРУЖЕСТВОТО или преобразуването му в друг вид дружество се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала, и при спазване на другите изисквания на закона.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 35. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява в следните случаи:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. в други, предвидени от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 36. (1) При прекратяване по решение на Едноличния собственик на капитала, принципалът на ДРУЖЕСТВОТО назначава ликвидатори и сключва договори с тях.

(2) Не може да бъде назначено за ликвидатор лице, което:

1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки, сходни с дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
2. е съдружник в събирателно, командитно или дружество с ограничена отговорност, когато то осъществява дейност, сходна с дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
3. е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материалноотчетническа длъжност;
4. заема публична длъжност по чл. чл. 5, ал. 1, т. 1-35 и т. 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности не е член на политически кабинет и секретар на община;
5. е държавен служител или работи по трудов договор в държавната администрация;
6. не отговаря на други изисквания, предвидени в закона.

(3) В договора с ликвидаторите се определят правата и задълженията на страните, размерът на възнаграждението им и начинът на плащането му, отговорността на страните при неизпълнение на договора, срокът за приключване на работата.

(4) Ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО се осъществява съгласно действащото българско законодателство.

РАЗДЕЛ ОСМИ

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ТРАЗНА
СТРАНИЦА

УЧК
С.С.С.
С.С.С.
С.С.С.
С.С.С.
С.С.С.

УЧК
С.С.С.
С.С.С.
С.С.С.
С.С.С.
С.С.С.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 37. (1) В ДРУЖЕСТВОТО се водят:

- Книга на акционерите, съгласно чл. 17 от настоящия Устав;
- Книга за решенията на Едноличния собственик на капитала;
- Протоколи от заседанията на Съвета на директорите;
- Други книги и документи съгласно изискванията на законодателство или устройството на вътрешната дейност на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) За воденето на дружествените книги отговаря изпълнителния директор.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Чл. 38. Кореспонденцията на ДРУЖЕСТВОТО задължително съдържа данните по чл. 13 от Търговския закон.

Настоящият Устав е приет от Едноличния собственик на капитала с Протокол № Е-РД-21-33 от 31.08.2026 г.


Ива Венциславова Петрова,

министър на енергетиката и в качеството ми на орган,

упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала

На 31.08.2026 г., ИЛИАНА СПАСОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 775 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите в този документ, положени от:
ИВА ВЕНЦИСЛАСОВА ПЕТРОВА, I С: СОФИЯ - Министър на енергетиката
Рег. № 4496 Събрана така:

Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората на адрес гр. София, ул. "Триадница" №8 в 13:00 часа.

Нотариус:

Илиана

СПАСОВА

Район на действие
Р.С. СОФИЯ

* Република България *

Гергана ШОПОВА
помощник - нотариус
по заместване