



**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС“ АД**

Днес, 18.05.2022 г. се проведе заседание на членовете на Съвета на директорите (СД) на „ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС“ АД, гр. Бургас, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 102011085, със седалище и адрес на управление: град Бургас, п.к. 8000, кв. „Лозово“ („дружеството“)

На заседанието са представени редовно уведомени и поканени всички членове на СД:

1. Христин Илиев Илиев - изпълнителен член на СД;
2. Николай Недялков Батлев – неизпълнителен член на СД;
3. Милена Миткова Ангелова – неизпълнителен член на СД;
4. Митко Тодоров Янтекелиев – неизпълнителен член на СД;
5. Ташо Георгиев Кънев – неизпълнителен член на СД;

Заседанието се председателства от Христин Илиев Илиев.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2022 г. от 14:00 часа, в гр., вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 102011085, със седалище и адрес на управление: град Бургас, п.к. 8000, кв. „Лозово“, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 28.03.2022 г. *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 28.03.2022 г.;

2. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД от отговорност за дейността им през 2021 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД за дейността им през 2021 г.;

3. Определяне на размера на възнагражденията на членове на Съвета на директорите на дружеството - Христин Илиев Илиев, Митко Тодоров Янтекелиев и Ташо Георгиев Кънев. *Предложение за решение:* Общото събрание определя brutното възнаграждение на членове на Съвета на директорите - Христин Илиев Илиев, Митко Тодоров Янтекелиев и Ташо Георгиев Кънев, както следва:

Христин Илиев Илиев – 3 400 лв.

Митко Тодоров Янтекелиев – 3 248 лв.

Ташо Георгиев Кънев – 2 732 лв.

4. **Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите** - Христин Илиев Илиев, Митко Тодоров Янтекелиев и Ташо Георгиев Кънев. *Предложение за решение:* Общото събрание определя гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите Христин Илиев Илиев и Митко Тодоров Янтекелиев да бъде равна на тримесечното им брутно възнаграждение, определено по т. 3 от дневния ред;
5. **Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД;
6. **Избор на регистриран одитор за 2022 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава регистриран одитор Таня Станева, с рег. № 810, за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчети за дейността на „Топлофикация Бургас“ АД през 2022 г.;
7. **Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.
8. **Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Топлофикация Бургас“ АД за 2021 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48;** *Предложение за решение:* ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на „Топлофикация Бургас“ АД за 2021 г.;
9. **Приемане на решение за избор на одитен комитет на „Топлофикация Бургас“ АД и определяне на мандат.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на „Топлофикация Бургас“ АД в следния състав: Симеон Николаев Чорбаджиев – председател, Десислава Красиминова Диловска – независим член, Елица Валентинова Христова – независим член, с мандат на действие 5 години.
10. **Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на дружеството.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите взема решение на членовете на Одитния комитет да не се изплаща възнаграждение.
11. **Приемане на Статут на Одитния комитет.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Статут на Одитния комитет, представен като част от материалите към поканата.

При липса на кворум на първата обявена дата, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във вр. с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе – 15.07.2022 г., като в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Точка 2: Приемане на материали към поканата и Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Топлофикация Бургас“ АД.

Точка 3: Приемане на Правила за гласуване чрез кореспонденция на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Топлофикация Бургас“ АД.

По точка първа от дневния ред. Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД, гр. Бургас, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2022 г. в 14:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 11:00 ч. (координирано универсално време UTC), в град Бургас, п.к. 8000, кв. „Лозово“, с уникален идентификационен код на събитието – TPLB29062022RGOSA, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 28.03.2022 г. *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 28.03.2022 г.;

2. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД от отговорност за дейността им през 2021 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД за дейността им през 2021 г.;

3. Определяне на размера на възнагражденията на членове на Съвета на директорите на дружеството - Христин Илиев Илиев, Митко Тодоров Янтекелиев и Ташо Георгиев Кънев. *Предложение за решение:* Общото събрание определя брутното възнаграждение на членове на Съвета на директорите - Христин Илиев Илиев, Митко Тодоров Янтекелиев и Ташо Георгиев Кънев, както следва:

Христин Илиев Илиев – 3 400 лв.

Митко Тодоров Янтекелиев – 3 248 лв.

Ташо Георгиев Кънев – 2 732 лв.

4. Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите - Христин Илиев Илиев, Митко Тодоров Янтекелиев и Ташо Георгиев Кънев. *Предложение за решение:* Общото събрание определя гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите Христин Илиев Илиев, Митко Тодоров Янтекелиев и Ташо Георгиев Кънев да бъде равна на тримесечното им брутно възнаграждение, определено по т. 3 от дневния ред;

5. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД;

6. Избор на регистриран одитор за 2022 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава регистриран одитор Таня Станева, с рег. № 810, за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансови отчети за дейността на „Топлофикация Бургас“ АД през 2022 г.;

7. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

8. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Топлофикация Бургас“ АД за 2021 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; *Предложение за*

решение: ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на „Топлофикация Бургас“ АД за 2021 г.;

9. Приемане на решение за избор на одитен комитет на „Топлофикация Бургас“ АД и определяне на мандат. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на „Топлофикация Бургас“ АД в следния състав: Симеон Николаев Чорбаджиев – председател, Десислава Красиминова Диловска – независим член, Елица Валентинова Христова – независим член, с мандат на действие 5 години.

10. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите взема решение на членовете на Одитния комитет да не се изплаща възнаграждение.

11. Приемане на Статут на Одитния комитет. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Статут на Одитния комитет, представен като част от материалите към поканата.

При липса на кворум на първата обявена дата, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във вр. с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе – 15.07.2022 г., като в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, и за оповестяването на поканата и материалите по дневния ред до КФН и БФБ, за представянето им на обществеността и за публикуването им на електронната страница на дружеството, както и за уведомяването на Централния депозитар на ценни книжа, в който са регистрирани акциите на дружеството.

По точка втора от дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема материалите към поканата и Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното годишно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на „Топлофикация Бургас“ АД.

По точка трета от дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема Правила за гласуване чрез кореспонденция на редовното годишно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на „Топлофикация Бургас“ АД.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Христин Илиев Илиев - изпълнителен член на СД;
2. Николай Недялков Батлев – неизпълнителен член на СД;
3. Милена Миткова Ангелова – неизпълнителен член на СД;
4. Митко Тодоров Янтекелиев – неизпълнителен член на СД;
5. Ташо Георгиев Кънев – неизпълнителен член на СД;