

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, проведено на 20.07.2015 г.

Днес, 20.07.2015 г., от 10.00 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.

На заседанието присъства и г-жа Петя Томова – Директор за връзки с инвеститорите.

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 15.07.2015 г. за разпределяне на дивидент и на основание чл.10, ал.2 от ЗДСИЦ, 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 31.08.2015 г., и крайна дата за изплащането му – 30.09.2015 г., съгласно решение на ОСА на Дружеството, проведено на 15.07.2015 г. за разпределяне на дивидент и на основание чл.10, ал.2 от ЗДСИЦ на лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на ОСА или към 29.07.2015 г.

**1.2.** Изплащането на дивидента за 2014 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.

**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”

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/

Протоколирал:

  
/Петя Томова –  
ДВИ/

