

**ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ“ АД
ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ВМЕСТО КОМИТЕТ ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА
2021 г.**

1. Правно основание на доклада

В „Електрохолд Продажби“ АД (наричано по-долу **„Дружеството“**) не е създаван и през 2021 г. не е действал комитет по възнагражденията (наричан по-долу **„КВ“**) като вътрешен орган със специална компетентност, съгласно чл. 20, ал. 1 - 3 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор (наричана по-долу **„Наредба № 48“**).

Поради липса на КВ и в изпълнение на изискванията на чл. 21, ал. 3 и чл. 22, ал. 5 от Наредба № 48 Надзорният съвет на Дружеството (наричан по-долу **„НС“**) изпълнява функциите на КВ, като:

- прилага разпоредбите на чл. 21, ал. 1 и 2 и чл. 22 от Наредба № 48 вместо КВ; и
- представя на вниманието на Общото събрание на Дружеството (наричано по-долу **„Общото събрание“**) отчет относно изпълнението на своите функции вместо КВ (включително във връзка с прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството, приета с решение на Общото събрание на 5 ноември 2020 г. (наричана по-долу **„Политиката“**)).

2. Предмет и обхват на доклада

С представянето на настоящия доклад НС изпълнява своето задължение за отчитане пред Общото събрание на своята дейност вместо КВ през периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г. (наричан по-долу **„Отчетният Период“**), когато е била в сила Политика от 5 ноември 2020 г., както е предвидено в разпоредбата на чл. 22, ал. 5 от Наредба № 48.

3. Конкретни действия на НС вместо КВ през Отчетния Период

НС е организиран разработването на Политиката и следи за периодичното ѝ привеждане в пълно съответствие с приложимото законодателство и устройствените актове на Дружеството.

Управителният съвет на Дружеството (наричан по-долу **„УС“**), на основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48, е изготвил и представил на НС Доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството през Отчетния Период (наричан по-долу **„Докладът за Прилагането на Политиката през Отчетния Период“**). След като членовете на НС са се запознали с Доклада за Прилагането на Политиката през Отчетния Период, с решение, взето на свое заседание от 16 май 2022 г., НС е приел този доклад за сведение.

УС е представил на НС информация относно нивото и структурата на възнагражденията на служителите на ръководни длъжности в администрацията на Дружеството, на основание чл. 21, ал. 1, т. 3 от Наредба № 48. Членовете на НС са се запознали с тази информация.

В края на първото тримесечие на 2022 г. и на основание чл. 22, ал. 1 от Наредба № 48 НС е направил преглед на Политиката по отношение на възнагражденията на членовете на УС.

4. Констатации на НС вместо КВ

През Отчетния Период индивидуалните възнаграждения на членовете на УС са определени в съответствие с Политиката. Нивото и структурата на възнагражденията на служителите на ръководни длъжности в администрацията на Дружеството също са в съответствие с разпоредбите на Политиката и с приложимите законови изисквания.

Приложение към протокол от заседание на Надзорния съвет на „Електрохолд Продажби“ АД от 16.05.2022 г. и към протокол от редовно годишно Общо събрание на „Електрохолд Продажби“ АД от 27.06.2022 г.

НС счита, че през Отчетния Период Политиката е била прилагана стриктно и безпротиворечиво.

НС уведомява акционерите (или лицата с право на глас) на Дружеството, че са предприети всички необходими мерки, за да се осигури възнаграждението на всеки член на УС да бъде справедливо определено спрямо възнаграждението на другите членове на УС и на служителите на други ръководни длъжности в администрацията на Дружеството.

На 18.04.2022 г. беше взето решение от извънредното Общо събрание на Дружеството за промяна на наименованието на Дружеството от „ЧЕЗ Електро България“ АД на „Електрохолд Продажби“ АД. Новото наименование беше вписано по партидата на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 28.04.2022 г. Предвид изложеното, НС уведомява акционерите (или лицата с право на глас) на Дружеството, че е подготвен проект за изменение на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството, приета на 05.11.2020 г., който ще бъде гласуван на редовното заседание на НС на 16.05.2022 г. След приемането на проекта за изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството от НС, същият проект ще бъде представен за одобряване на редовното годишно общо събрание на Дружеството.

5. Приемане на доклада

Настоящият доклад на НС вместо КВ е приет с решение на НС, взето на заседание на 16 май 2022 г., и се представя на вниманието на акционерите (или лицата с право на глас) на Дружеството за приемане от Общото събрание на Дружеството.