

**ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД” АД
ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ВМЕСТО КОМИТЕТ ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА
ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2021 г.**

1. Правно основание на доклада

В „Електроразпределителни мрежи Запад” 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”).

В изпълнение на изискването на чл. 21, ал. 3 и чл. 22, ал. 5 от Наредба № 48, при липсата на КВ надзорният съвет на Дружеството (наричан по-долу „НС”):

- 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 акционерите 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 4 ноември 2020 г. и наричана по-долу „Политиката”).

2. Предмет и обхват на доклада

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредба № 48, с настоящия доклад НС изпълнява задължението си за отчитане пред Общото Събрание на своята дейност вместо КВ през периода 1 януари 2021 г. – 31 декември 2021 г. (наричан по-долу „Отчетният Период”).

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.

В изпълнение на изискването на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48, управителният съвет на Дружеството (наричан по-долу „УС”) е изготвил и представил на НС доклад за прилагането на Политиката 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 на 13 май 2022 г., НС е приел този доклад за сведение.

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

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

4. Констатации на НС вместо КВ

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 съответстват на Политиката и на приложими законови изисквания.

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

НС уведомява акционерите на Дружеството, че са предприети всички необходими мерки, за да се осигури, че възнаграждението на всеки член на УС е 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 Разпределение България“ АД на „Електроразпределителни мрежи Запад“ 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 04.11.2020 г., който ще бъде гласуван на редовното заседание на НС на 13.05.2022 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 13 май 2022 г., и се представя на вниманието на акционерите на Дружеството за приемане от Общото Събрание.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от ПРОТОКОЛ № 93

от редовно заседание на Надзорния съвет на
„Електроразпределителни мрежи Запад” АД

На 13 май 2022 г. от 11:00 ч. българско време се проведе редовно заседание на надзорния съвет (наричан по-долу „Надзорният Съвет”) на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130277958 (наричано по-долу „Дружеството”), в съответствие с разпоредбите на българското право и устройствените актове на Дружеството.

Заседанието се проведе чрез криптирана аудио-конферендна връзка, осъществена чрез Microsoft Teams, като в него взеха участие лично следните членове на Надзорния Съвет, намиращи се на адреси, от които изпълняват своите служебни задължения от разстояние, а именно:

1. Асен Милков Христов;
2. Венелин Александров Колицов;
3. Тихомир Иванов Трендафилов;
4. Асен Минчев Минчев;

В заседанието не взеха участие следните членове на Надзорния Съвет, които са били надлежно поканени на него:

5. Апостол Лъчезаров Апостолов; и
6. Тихомир Ангелов Атанасов.

В заседанието взеха участие и следните лица, които не са членове на Надзорния Съвет от адресите, на които изпълняват своите служебни задължения:

...

6. Зорница Калеева – Главен юрисконсулт в направление „Корпоративно-правно обслужване” на „Електрохолд България” ЕООД;

...

8. Радослав Димитров – Директор „Връзки с инвеститорите” на Дружеството.

EXCERPT – TRANSCRIPT
from MINUTES No. 93

from a regular meeting of the Supervisory Board of
Electrorazpredelitelni mreji Zapad AD

On 13 May 2022 at 11:00 a.m. Bulgarian time, was held a regular meeting of the Supervisory Board (hereinafter referred to as the “Supervisory Board”) of **Electrorazpredelitelni mreji Zapad AD**, a joint-stock company organised and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat in Sofia and address of management at 1784 Sofia, Mladost District, 159, Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, registered with the Commercial Registry kept by the Registry Agency under Uniform Identification Code 130277958 (hereinafter referred to as the “Company”), in accordance with the provisions of Bulgarian law and the By-Laws of the Company.

The meeting was held by encrypted audio conference call via Microsoft Teams, with the following members of the Supervisory Board participating in it in person from addresses, where they perform their work-related duties, remotely, namely:

1. Assen Milkov Christov;
2. Venelin Aleksandrov Kolitsov;
3. Tihomir Ivanov Trendafilov;
4. Assen Minchev Minchev;

In the meeting did not participate the following members of the Supervisory Board, who had been duly invited to attend:

5. Apostol Lachezarov Apostolov; and
6. Tihomir Angelov Atanasov.

In the meeting also participated the following invitees, without being members of the Supervisory Board from the addresses where they perform their work-related obligations:

...

6. Zornitsa Kaleeva – Chief Legal Advisor at the Corporate Legal Services Department of Electrohold Bulgaria EOOD;

...

8. Radoslav Dimitrov – Investor Relations Director of the Company;

Заседанието беше открито от г-н Асен Христов в качеството му на Председател на Надзорния Съвет (наричан по-долу **Председателят**). Той отбеляза, че: заседанието е свикано съгласно чл. 57 от устава на Дружеството и чл. 15 от Правилата за дейността на Надзорния Съвет; всички условия за надлежно свикване и провеждане на заседанието са налице; 4 (четирима) от всички 6 (шестима) членове на Надзорния Съвет присъстват на заседанието лично или са представлявани от пълномощник, предвид което заседанието има кворум. Предложи вписване на тези обстоятелства в протокола на заседанието.

Надзорният Съвет **ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ:**

(i). „Заседанието на Надзорния Съвет е надлежно свикано в съответствие с българското право и с процедурата, предвидена в устава на Дружеството, чрез писмена покана, изпратена до всеки един от членовете на Надзорния Съвет 14 дни преди датата на заседанието.

(ii). 4 (четирима) от всички 6 (шест) членове на Надзорния Съвет присъстват на заседанието лично или чрез пълномощник. Необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно устава на Дружеството е налице.”

Председателят припомни предварително обявения дневен ред, който бе както следва:

1. Проверка и одобряване на заверения самостоятелен годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

2. Проверка и одобряване на заверения консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

3. Проверка и одобряване на доклада за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен от управителния съвет

4. Проверка и одобряване на консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен от управителния съвет

5. Одобряване на предложението на управителния съвет относно въпроса за печалбата на Дружеството за 2021 г.

The session was opened by Mr. Assen Christov in his capacity of the Chairman of the Supervisory Board (hereinafter referred to as the **“Chairman”**). He noted that: the meeting was convened in accordance with Art. 57 of the By-Laws of the Company and Art. 15 of the Procedural Rules of the Supervisory Board; all conditions for the due convocation and holding of the meeting were met; 4 (four) out of all 6 (six) members of the Supervisory Board were attending the meeting in person or were represented by an attorney-in-fact, therefore the meeting had quorum. He proposed those findings to be recorded in the Minutes of the meeting.

The Supervisory Board **UNANIMOUSLY ESTABLISHED:**

(i). “The meeting of the Supervisory Board is duly convened in accordance with Bulgarian Law and with the procedure provided for in the By-Laws of the Company by a written invitation sent to each of the members of the Supervisory Board 14 days before the date of the meeting.

(ii). 4 (four) out of all 6 (six) members of the Supervisory Board are attending the meeting in person or are represented by an attorney-in-fact. The quorum requirements for passing valid resolutions in accordance with the By-Laws of the Company are met.”

The Chairman reminded the initially announced agenda of the meeting, which was the following:

1. Review and approval of the audited Stand-Alone Annual Financial Statements of the Company for the year 2021

2. Review and approval of the audited Consolidated Annual Financial Statements of the Company for the year 2021

3. Review and approval of the annual report on the activities of the Company for the year 2021, prepared by the Management Board

4. Review and approval of the consolidated annual report on the activities of the Company for the year 2021, prepared by the Management Board

5. Approval of the proposal of the Management Board for dealing with the profit of the Company for the year 2021

6. Приемане на Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2021 г.

7. Одобряване на Отчетния Доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2021 г.

8. Одобряване на изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на дружеството.

9. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на Дружеството

10. Разни

Председателят попита членовете на Надзорния Съвет дали имат предложения за добавяне на нови точки към дневния ред. Такива не последваха.

Председателят предложи да се вземе решение по следния процедурен въпрос: Радослав Димитров и Зорница Калеева да бъдат избрани за секретари на заседанието.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: „Избира Радослав Димитров и Зорница Калеева за секретари на заседанието.”

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички присъстващи членове на Надзорния Съвет.

Председателят предложи да се премине към обсъждане на точките от дневния ред.

По точка 1 от дневния ред:

...

Председателят даде думата на членовете на Надзорния Съвет за други въпроси и коментари.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ: „Надзорният съвет, на основание чл. 251, ал. 1 от Търговския закон и чл. 63, точка 10 от Устава на Дружеството, е прегледал и с настоящото одобрява заверения самостоятелен годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г., представен от

6. Acknowledgement of the Report on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2021

7. Approval of the Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of a Remuneration Committee of the Company for the year 2021

8. Approval of the amendments in the Policy on the Remuneration of the members of the Boards of the Company.

9. Resolving on the convening of a regular annual General Meeting of the Company

10. Miscellaneous

The Chairman asked the members of the Supervisory Board whether or not they had proposals for addition of new items to the agenda. No such proposals followed.

The Chairman proposed for resolving the following procedural issue: to elect Radoslav Dimitrov and Zornitsa Kaleeva as Secretaries of the meeting.

THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED UNANIMOUSLY: “The Supervisory Board elects Radoslav Dimitrov and Zornitsa Kaleeva as the Secretaries of the meeting.”

AFFIRMATIVE VOTES: all attending members of the Supervisory Board.

The Chairman proposed to proceed with the discussion on the agenda items.

Under item 1 of the agenda:

...

The Chairman gave the floor to the members of the Supervisory Board for other questions and comments.

THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED: “The Supervisory Board, on the grounds of Art. 251, Para 1 of the Law on Commerce and Art. 63, item 10 of the Company’s By-laws, has reviewed and hereby approves the audited Stand-Alone Annual Financial Statements of the Company for the year 2021, as

управителния съвет. Надзорният съвет предлага така одобрения заверен самостоятелен годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. за одобрение от Общото събрание.”

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички присъстващи и представлявани от пълномощник членове на Надзорния Съвет.

Решението е взето с единодушие.

По точка 2 от дневния ред:

Председателят даде думата на членовете на Надзорния Съвет за въпроси и коментари. Такива не последваха.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ: „Надзорният съвет, на основание чл. 251, ал. 1 от Търговския закон и чл. 63, точка 10 от Устава на Дружеството, е прегледал и с настоящото одобрява заверения консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г., представен от управителния съвет. Надзорният съвет предлага така одобрения заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. за одобрение от Общото събрание.”

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички присъстващи и представлявани от пълномощник членове на Надзорния Съвет.

Решението е взето с единодушие.

По точка 3 от дневния ред:

Председателят даде думата на членовете на Надзорния Съвет за въпроси и коментари. Такива не последваха.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ: „Надзорният съвет, на основание чл. 251, ал. 1 от Търговския закон и чл. 63, точка 10 от Устава на Дружеството, е проверил и с настоящото одобрява Доклада за дейността на Дружеството за 2021 г., представен от управителния съвет.”

presented by the Management Board. The Supervisory Board submits the approved audited Stand-Alone Annual Financial Statements of the Company for the year 2021 for approval by the General Meeting.”

AFFIRMATIVE VOTES: all attending and represented by an attorney-in-fact members of the Supervisory Board.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 2 of the agenda:

The Chairman gave the floor to the members of the Supervisory Board for questions and comments. No questions or comments followed.

THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED: “The Supervisory Board, on the grounds of Art. 251, Para 1 of the Law on Commerce and Art. 63, item 10 of the Company’s By-laws, has reviewed and hereby approves the audited Consolidated Annual Financial Statements of the Company for the year 2021, as presented by the Management Board. The Supervisory Board submits the approved audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2021 for approval by the General Meeting.”

AFFIRMATIVE VOTES: all attending and represented by an attorney-in-fact members of the Supervisory Board.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 3 of the agenda:

The Chairman gave the floor to the members of the Supervisory Board for questions and comments. No questions or comments followed.

THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED: “The Supervisory Board, on the grounds of Art. 251, Para 1 of the Law on Commerce and Art. 63, item 10 of the Company’s By-laws, has reviewed and hereby approves the annual Report on the activities of the Company for the year 2021, as presented by the Management Board.”

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички присъстващи и представлявани от пълномощник членове на Надзорния Съвет.

Решението е взето с единодушие.

По точка 4 от дневния ред:

...

Председателят даде думата на членовете на Надзорния Съвет за въпроси и коментари. Такива не последваха.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ: „Надзорният съвет, на основание чл. 251, ал. 1 от Търговския закон и чл. 63, точка 10 от Устава на Дружеството, е проверил и с настоящото одобрява консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2021 г., представен от управителния съвет.“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички присъстващи и представлявани от пълномощник членове на Надзорния Съвет.

Решението е взето с единодушие.

По точка 5 от дневния ред:

...

Председателят даде думата на членовете на Надзорния Съвет за други въпроси и коментари. Такива не последваха.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ: „Надзорният Съвет, на основание чл. 251, ал. 1 от Търговския закон и чл. 63, т. 10 от устава на Дружеството, одобрява предложението на Управителния Съвет за задържането на печалбата на Дружеството за 2021 г. изцяло в Дружеството и отнасянето на тази печалба към неразпределената печалба. Надзорният Съвет предлага на общото събрание на акционерите на Дружеството да одобри предложението, така както е направено от Управителния Съвет.“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички присъстващи и представлявани от пълномощник членове на Надзорния Съвет.

AFFIRMATIVE VOTES: all attending and represented by an attorney-in-fact members of the Supervisory Board.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 4 of the agenda:

...

The Chairman gave the floor to the members of the Supervisory Board for questions and comments. No questions or comments followed.

THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED: “The Supervisory Board, on the grounds of Art. 251, Para 1 of the Law on Commerce and Art. 63, item 10 of the Company’s By-laws, has reviewed and hereby approves the consolidated annual Report on the activities of the Company for the year 2021, as presented by the Management Board.”

AFFIRMATIVE VOTES: all attending and represented by an attorney-in-fact members of the Supervisory Board.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 5 of the agenda:

...

The Chairman gave the floor to the members of the Supervisory Board for other questions and comments. No questions or comments followed.

THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED: “The Supervisory Board, on the grounds of Art. 251, Par. 1 of the Law on Commerce and Art. 63, item 10 of the By-Laws of the Company, approves the proposal of the Management Board for the retention of the profit of the Company for the year 2021, in whole, with the Company and the allocation of such profit to the Retained Earnings. The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Shareholders of the Company to approve the proposal, as made by the Management Board.”

AFFIRMATIVE VOTES: all attending and represented by an attorney-in-fact members of the Supervisory Board.

Решението е взето с единодушие.

The resolution is taken by unanimity.

По точка 6 от дневния ред:

Under item 6 of the agenda:

...

...

Председателят даде думата на членовете на Надзорния Съвет за въпроси и коментари. Такива не последваха.

The Chairman gave the floor to the members of the Supervisory Board for questions and comments. No questions or comments followed.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ: "Надзорният съвет (действащ вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството), на основание чл. 21, ал. 3 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, във връзка с чл. 22, ал. 1 от Наредбата, приема за информация Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2021 г., както е изготвен от Управителния съвет на Дружеството."

THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED: "The Supervisory Board (acting in lieu of a Remuneration Committee of the Company), on the grounds of Art. 21, Par. 3 of Ordinance No. 48 dated 20 March 2013 on the Requirements to Remuneration issued by the Financial Supervision Commission in relation to Art. 22, Par. 1 of the Ordinance, acknowledges for information the Report on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2021, as prepared by the Management Board of the Company."

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички присъстващи и представлявани от пълномощник членове на Надзорния Съвет.

AFFIRMATIVE VOTES: all attending and represented by an attorney-in-fact members of the Supervisory Board.

Решението е взето с единодушие.

The resolution is taken by unanimity.

По точка 7 от дневния ред:

Under item 7 of the agenda:

...

...

Председателят даде думата на членовете на Надзорния Съвет за въпроси и коментари. Такива не последваха.

The Chairman gave the floor to the members of the Supervisory Board for questions and comments. No questions or comments followed.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ: "Надзорният съвет (действащ вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството), на основание чл. 21, ал. 3 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, във връзка с чл. 22, ал. 5 от Наредбата, одобрява Отчетния Доклад за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2021 г. и представя така одобрения Доклад на Общото събрание на Дружеството за приемане."

THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED: "The Supervisory Board (acting in lieu of a Remuneration Committee of the Company), on the grounds of Art. 21, Par. 3 of Ordinance No. 48 dated 20 March 2013 on the Requirements to Remuneration issued by the Financial Supervision Commission in relation to Art. 22, Par. 5 of the Ordinance, approves the Report on its Operations in lieu of a Remuneration Committee of the Company for the year 2021 and forwards such Report for acknowledgement by the General Meeting of the Company."

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички присъстващи и представлявани от пълномощник членове на Надзорния Съвет.

AFFIRMATIVE VOTES: all attending and represented by an attorney-in-fact members of the Supervisory Board.

Решението е взето с единодушие.

The resolution is taken by unanimity.

По точка 8 от дневния ред:

Under item 8 of the agenda:

...

...

Председателят даде думата на членовете на Надзорния Съвет за въпроси и коментари. Такива не последваха.

The Chairman gave the floor to the members of the Supervisory Board for questions and comments. No questions or comments followed.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ: „Надзорният съвет, на основание чл. 63, т. 11 от Устава на дружеството във връзка с чл. 11, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 1, буква "а" и ал. 3 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, одобрява изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на дружеството, както следва: навсякъде в текста на документа наименованието на дружеството „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се заменя с наименованието „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, а изразът „групата на ЧЕЗ в България“ се заменя с израза „групата Електрохолд в България“. Всички останали разпоредби на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на дружеството остават без промяна. Надзорният съвет предлага изменената Политика за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството, както е изложена в приложение към настоящия протокол, за одобрение от общото събрание на акционерите.“

THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED: The Supervisory Board, on the grounds of Art. 63, item 11 of the By-Laws of the Company in relation to Art. 11, Par. 2 and Art. 21, Par. 1, item 1, letter "a" and Par. 3 of Ordinance № 48 of 20 March 2013 on the Requirements for Remuneration, approves amendments in the Policy on the Remuneration of the members of the Boards of the Company, as follows: everywhere in the body of the document the business name of the company CEZ Distribution Bulgaria AD shall be replaced by the name Electrorazpredelitelni mreji Zapad AD/ Electrodistribution Grid West AD and the wording "CEZ Group in Bulgaria" shall be replaced by the wording "Electrohold Group in Bulgaria". All other provisions of the Policy on the Remuneration of the members of the Boards of the Company shall remain unchanged. The Supervisory Board submits the updated Policy on the Remuneration of the members of the Boards of the Company as set out in appendix to the present Minutes, for approval by the General Meeting of the Shareholders."

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички присъстващи и представлявани от пълномощник членове на Надзорния Съвет.

AFFIRMATIVE VOTES: all attending and represented by an attorney-in-fact members of the Supervisory Board.

Решението е взето с единодушие.

The resolution is taken by unanimity.

По точка 9 от дневния ред:

Under item 9 of the agenda:

...

...

Председателят даде думата на членовете на Надзорния Съвет за въпроси и коментари. Такива не последваха.

The Chairman gave the floor to the members of the Supervisory Board for questions and comments. No questions or comments followed.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ: „Надзорният Съвет, на основание чл. 251, ал. 1 от Търговския закон и чл. 94 от устава на Дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на Дружеството на 27 юни 2022г. от 10:00 ч. източно европейско лятно

THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED: "The Supervisory Board, on the grounds of Art. 251, Par. 1 of the Law on Commerce and Art. 94 of the Company's By-laws, convenes a regular annual General Meeting of Shareholders of the Company for its annual session

часово време - EEST (07:00 ч. координирано универсално време - UTC) по седалището на Дружеството в гр. София на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала, с дневен ред и проекти на решения, както следва:

1. Одобряване на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. (включително на Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2021 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г.)

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, точка 7 от Търговския закон и чл. 48, точка 9 от Устава на Дружеството, одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., проверен и заверен от „Грант Торнтон“ ООД (включително Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2021 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г.).“

2. Одобряване на проверения и заверен консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон, чл. 31, ал. 1 от Закона за счетоводството и чл. 48, т. 9 от устава на Дружеството, одобрява консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г., проверен и заверен от „Грант Торнтон“ ООД.“

3. Одобряване на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, точка 7 от Търговския закон и чл. 48, точка 13 от Устава на Дружеството, одобрява годишния доклад за дейността на Дружеството за 2021 г.“

4. Одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2021 г.

on 27 June 2022 at 10 a.m. Eastern European Summer time - EEST (7 a.m. Coordinated Universal Time - UTC) at the seat of the Company in Sofia at the following address: 1784 Sofia, 159, Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, Blue Hall, with agenda and proposed resolutions, as follows:

1. Approval of the reviewed and audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2021 (including the Report on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2021, which constitutes a separate document appended to the Annual Financial Report on the Operations of the Company for the year 2021)

Draft resolution: “The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 7 of the Law on Commerce and Art. 48, item 9 of the Company’s By-laws, approves the Annual Financial Statements of the Company for the year 2021, reviewed and audited by Grant Thornton OOD (including the Report on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2021, which constitutes a separate document appended to the Annual Financial Report on the Operations of the Company for the year 2021).”

2. Approval of the reviewed and audited Consolidated Annual Financial Statements of the Company for 2021

Draft resolution: “The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 7 of the Law on Commerce, Art. 31, Para. 1 of the Accountancy Law and Art. 48, item 9 of the Company’s By-laws, approves the Consolidated Annual Financial Statements of the Company for the year 2021, reviewed and audited by Grant Thornton OOD.”

3. Approval of the annual report on the activities of the Company for the year 2021

Draft resolution: “The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 7 of the Law on Commerce and Art. 48, item 13 of the Company’s By-laws, approves the annual report on the activities of the Company for the year 2021.”

4. Approval of the annual consolidated report on the activities of the Company for the year 2021

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, точка 7 от Търговския закон и чл. 48, точка 13 от Устава на Дружеството, одобрява годишният консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2021 г.”

5. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение: „Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.”

6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за одита на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение: „Общото Събрание приема доклада на регистрирания одитор за одита на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.”

7. Вземане на решение относно печалбата на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 48, т. 10 от устава на Дружеството, взема решение печалбата на Дружеството за 2021 г. да бъде задържана в Дружеството изцяло и отнесена към неразпределената печалба.”

8. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК и чл. 48, т. 13 от Устава на Дружеството, приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г.”

9. Приемане на Доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, точка 11 от Търговския закон, чл. 48, т. 13 от Устава на Дружеството и чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит, приема Доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2021 г.”

Draft resolution: “The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 7 of the Law on Commerce and Art. 48, item 13 of the Company’s By-laws, approves the annual consolidated report on the activities of the Company for 2021.”

5. Acceptance of the Report of the registered auditor on review and audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2021

Draft resolution: “The General Meeting accepts the Report of the registered auditor on review and audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2021.”

6. Acceptance of the Report of the registered auditor on review and audit of the Consolidated Annual Financial Statements of the Company for the year 2021

Draft resolution: “The General Meeting accepts the Report of the registered auditor on review and audit of the Consolidated Annual Financial Statements of the Company for the year 2021.”

7. Adopting of a resolution regarding the Company’s profit for the year 2021

Draft resolution: “The General Meeting, on the grounds Art. 221, item 7 of the Law on Commerce and Art. 48, item 10 of the By-Laws of the Company, resolves that the profit of the Company for the year 2021 is, in whole, retained with the Company and allocated to the Retained Earnings.”

8. Acceptance of the Report on the Activities of the Investor Relations Director of the Company for the year 2021

Draft resolution: “The General Meeting, on the grounds of Art. 116г, Para. 4 of the LPOS and Art. 48, item 13 of the By-Laws of the Company, accepts the Report on the Activities of the Investor Relations Director of the Company for the year 2021.”

9. Acceptance of the Report on the activities of the Audit Committee of the Company for the year 2021

Draft resolution: “The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 11 of the Law on Commerce, Art. 48, item 13 of the By-Laws of the Company and Art. 108, Para. 1, Item 8 of the Law on the Independent Financial Audit, accepts the Report on the Activities of the Audit Committee of the Company for the year 2021.”

10. Приемане на Отчетния доклад на Надзорния съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 48, т. 13 от Устава на Дружеството и чл. 22, ал. 5 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, приема предоставената му информация с Отчетния доклад на Надзорния съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2021 г.“

11. Освобождаване на членове на Надзорния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл. 48, т. 7 от устава на Дружеството, освобождава всяко едно и всички физически лица, които са били членове на Надзорния съвет на Дружеството, от отговорност за дейността им като такива през 2021 г. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., както този отчет е одитиран от независим одитор и одобрен от общото събрание.“

12. Освобождаване на членове на Управителния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл. 48, т. 7 от устава на Дружеството, освобождава всяко едно и всички физически лица, които са били членове на Управителния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2021 г. Освобождаването се отнася изключително до сделките и действията, извършени от тези лица, дотолкова, доколкото тези действия или резултатите от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., така както този отчет е одитиран от независим одитор и одобрен от общото събрание.“

13. Одобряване на изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на дружеството.

10. Acknowledgement of a Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of a Remuneration Committee of the Company for the year 2021

Draft resolution: “The General Meeting, on the grounds of Art. 48, item 13 of the Company’s By-laws and Art. 22, Para. 5 of Ordinance No. 48 dated 20 March 2013 on the Requirements to Remuneration issued by the Financial Supervision Commission, acknowledges the information presented in the Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of a Remuneration Committee of the Company for the year 2021.”

11. Release of members of the Supervisory Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers

Draft resolution: “The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 10 of the Law on Commerce and Art. 48, item 7 of the By-Laws of the Company, releases any and all persons, who have been members of the Supervisory Board of the Company, from responsibility for their conduct as such officers for the year 2021. The release refers exclusively to the action, which has been taken by such persons, insofar as this action or the result from it are reflected in the Annual Financial Statements of the Company for the year 2021, as such statements are audited by an independent auditor and approved by the General Meeting.”

12. Release of members of the Management Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers

Draft resolution: “The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 10 of the Law on Commerce and Art. 48, item 7 of the By-Laws of the Company, releases any and all persons, who have been members of the Management Board of the Company, from responsibility for their conduct as such officers for the year 2021. The release refers exclusively to the deals and action, which has been taken by such persons, insofar as this action or the result from it are reflected in the Annual Financial Statements of the Company for the year 2021, as such statements are audited by an independent auditor and approved by the General Meeting.”

13. Approval of the amendments in the Policy on the Remuneration of the members of the Boards of the Company.

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, точка 11 от Търговския закон, във връзка с чл. 11, ал. 3 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към вознагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор и чл. 48, т. 13 от устава на Дружеството, одобрява изменения в Политиката за вознагражденията на членовете на съветите на дружеството, както следва: навсякъде в текста на документа наименованието на дружеството „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се заменя с наименованието „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, а изразът „групата на ЧЕЗ в България“ се заменя с изрече „групата Електрохолд в България“. Всички останали разпоредби на Политиката за вознагражденията на членовете на съветите на дружеството остават без промяна. Политиката за вознагражденията на членовете на съветите на Дружеството, одобрена от Общото събрание, е изложена в Приложение към Протокола.“

14. Одобряване на изменения в Статута на Одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и чл. 48, т. 13 от устава на Дружеството, одобрява изменения в Статута на Одитния комитет на дружеството, както следва: навсякъде в текста на документа наименованието на дружеството „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се заменя с наименованието „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД. Общото събрание одобрява ново Приложение 1 и Приложение 2 към Статута на Одитния комитет на дружеството, със съдържание, съгласно материалите по точката, които отменят и заменят предходните приложения. Всички останали разпоредби на Статута на Одитния комитет на дружеството остават без промяна. Статутът на Одитния комитет на Дружеството, одобрен от Общото Събрание, е изложен в Приложение към Протокола.“

15. Одобряване на изменения в Правилата за дейността на общото събрание на акционерите на Дружеството

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 48, т. 12 от устава на Дружеството, одобрява изменения в Правилата за дейността на общото събрание на акционерите на Дружеството, както следва: навсякъде в текста на документа наименованието на дружеството „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се заменя с

Draft resolution: "The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 11 of the Commercial Law, in conjunction with Art. 11, Par. 3 of Ordinance № 48 of 20 March 2013 on the Requirements for remuneration, issued by the Financial Supervision Commission and Art. 48, item 13 of the Articles of Association of the Company, approves amendments in the Policy on the Remuneration of the members of the Boards of the Company, as follows: everywhere in the body of the document the business name of the company CEZ Distribution Bulgaria AD shall be replaced by the name Electrorazpredelitelni mreji Zapad AD/ Electrodistribution Grid West AD and the wording "CEZ Group in Bulgaria" shall be replaced by the wording "Electrohold Group in Bulgaria". All other provisions of the Policy on the Remuneration of the members of the Boards of the Company shall remain unchanged. The remuneration policy of the members of the boards of the Company, approved by the General Meeting, is set out in an Appendix to the Minutes."

14. Approval of the amendments in the Statutes of the Audit Committee of the Company.

Draft resolution: "The General Meeting, on the grounds of Art. 107, Par. 7 of the Law on the Independent Financial Audit and Art. 48, item 13 of the By-Laws of the Company, approves amendments in the Statutes of the Audit Committee of the Company, as follows: everywhere in the body of the document the business name of the company CEZ Distribution Bulgaria AD shall be replaced by the name Electrorazpredelitelni mreji Zapad AD/ Electrodistribution Grid West AD. The General Meeting approves new Appendix 1 and Appendix 2 to the Statutes of the Audit Committee of the Company, with content according to the materials under this item, which repeal and replace the former appendices. All other provisions of the Statutes of the Audit Committee of the Company shall remain unchanged. The Statutes of the Audit Committee of the Company, approved by the General Meeting, is set out in an Appendix to the Minutes."

15. Approval of the amendments in the Rules of Procedure of the General Meeting of the Shareholders of the Company

Draft resolution: "The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 11 of the Law on Commerce and Art. 48, item 12 of the By-Laws of the Company, adopts Rules of Procedure of the General Meeting of the Shareholders of the Company, as follows: everywhere in the body of the document the business name of the company CEZ Distribution Bulgaria AD shall be replaced by the name Electrorazpredelitelni mreji

наименованието „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД. Всички останали разпоредби на Правилата за дейността на общото събрание на акционерите на Дружеството на дружеството остават без промяна. Правилата за дейността на общото събрание на акционерите на Дружеството са изложени в приложение към протокола от Общото Събрание.“

16. Промени в състава на надзорния съвет на Дружеството

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 48, т. 4 от устава на Дружеството, взема следните решения:

- (а). освобождава Тихомир Ангелов Атанасов от длъжност като член на надзорния съвет на Дружеството;
- (б). освобождава Тихомир Иванов Трендафилов от длъжност като член на надзорния съвет на Дружеството;
- (в). избира Тихомир Иванов Трендафилов за независим член на надзорния съвет на Дружеството, при спазване на изискванията на чл. 116а¹, ал. 5 ЗППЦК;

17. Вземане на решение за промяна предмета на дейност на дружеството

Проект за решение: Общото събрание, на основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 48, ал. 1, т. 1 от Устава на Дружеството променя предмета на дейност на дружеството, както следва:

Дружеството има следния предмет на дейност:

Експлоатация на електроразпределителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия с цел транспортирането ѝ до потребителите, присъединени към Електроразпределителната мрежа на Дружеството (“ЕРМ”) на територията, на която извършва своята дейност при наличието и поддържането на валидна лицензия за извършване на разпределителна дейност на определената територия.

Zapad AD/ Electrodistribution Grid West AD. All other provisions of the Rules of Procedure of the General Meeting of the Shareholders of the Company shall remain unchanged. The Rules of Procedure of the General Meeting of the Shareholders of the Company are set out in an appendix to the Minutes of the General Meeting.”

16. Changes to the composition of the Supervisory Board of the Company

Draft resolution: “The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 4 of (he Law on Commerce and Art. 48, item 4 of the By-Laws of the Company, takes the following resolutions:

- (a). dismisses Tihomir Angelov Atanasov from office as a member of the Supervisory Board of the Company;
- (b). dismisses Tihomir Ivanov Trendafilov from office as a member of the Supervisory Board of the Company;
- (c). appoints Tihomir Ivanov Trendafilov as an independent member of the Supervisory Board of the Company, in compliance with the requirements of Art. 116a¹, para. 5 LPOS;

17. Adopting of a resolution on the change of the Company’s scope of activities

Draft resolution: The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 11 of the Commercial Act and Art. 48, para. 1, item 1 of the By-Laws of the Company changes the Company’s scope of activities, as follows:

The Company shall have the following subject of activity:

Operation of the electricity distribution network as an aggregation of Medium Voltage, Low Voltage and High Voltage power lines and facilities, used for transportation and distribution of electricity, with the purpose of procuring the delivery of electricity to the consumers, connected to the Company’s Electricity Distribution Network (“EDN”) on the territory of which the Company operates, subject to its obtaining and maintaining a valid license for electricity distribution on the respective territory.

На територията, обхваната от ЕРМ, Дружеството осигурява:

- разпределение на електрическа енергия до потребителите, които са присъединени към ЕРМ;
- управление на ЕРМ;
- поддържане на ЕРМ, обектите и съоръженията в съответствие с техническите изисквания;
- развитие на ЕРМ в съответствие с перспективите за икономическото развитие и прогнозите за изменение на електропотреблението в региона;
- поддържане и развитие на спомагателни мрежи;
- непрекъснатост на електроснабдяването и качеството на подаваната електроенергия;
- други услуги за потребителите, свързани с разпределението на електрическата енергия.

18. Вземане на решение за изменения и допълнения на Устава на Дружеството

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 48, ал. 1, т. 1 от Устава на дружеството, изменя и допълва Устава на Дружеството, както следва:

Чл. 8 от Устава, Предмет на дейност, се изменя и придобива следното съдържание:

Дружеството има следния предмет на дейност:

Експлоатация на електроразпределителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия с цел транспортирането ѝ до потребителите, присъединени към Електроразпределителната мрежа на Дружеството (“ЕРМ”) на територията, на която извършва своята дейност при наличието и поддържането на валидна лицензия за извършване на разпределителна дейност на определената територия.

On the territory covered by the EDN the Company shall provide:

- distribution of electricity to the consumers connected to the EDN;
- operation of the EDN;
- maintenance of the EDN, the sites and the equipment in compliance with the technical requirements;
- development of the EDN in compliance with the prospects for economic development and the prognosis for changes in the electricity consumption in the region;
- maintenance and development of the auxiliary network;
- continuous supply and quality of the electric energy;
- other electricity services to the consumers related to distribution of electricity.

18. Adopting of a resolution on amendments and supplements to the Company’s By-Laws

Draft resolution: “The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 1 of the Commercial Act and Art. 48, para. 1, item 1 of the By-Laws of the Company amends and supplements the Company’s By-Laws, as follows:

Article 8 of the By-Laws, Scope of activities, shall be amended with the following content:

The Company shall have the following subject of activity:

Operation of the electricity distribution network as an aggregation of Medium Voltage, Low Voltage and High Voltage power lines and facilities, used for transportation and distribution of electricity, with the purpose of procuring the delivery of electricity to the consumers, connected to the Company’s Electricity Distribution Network (“EDN”) on the territory of which the Company operates, subject to its obtaining and maintaining a valid license for electricity distribution on the respective territory.

На територията, обхваната от ЕРМ, Дружеството осигурява:

- разпределение на електрическа енергия до потребителите, които са присъединени към ЕРМ;
- управление на ЕРМ;
- поддържане на ЕРМ, обектите и съоръженията в съответствие с техническите изисквания;
- развитие на ЕРМ в съответствие с перспективите за икономическото развитие и прогнозите за изменение на електропотреблението в региона;
- поддържане и развитие на спомагателни мрежи;
- непрекъснатост на електроснабдяването и качеството на подаваната електроенергия;
- други услуги за потребителите, свързани с разпределението на електрическата енергия.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 47 от устава на Дружеството, ще се проведе ново заседание на Общото Събрание на 11 юли 2022 г. от 10:00 ч. източно европейско лятно часово време - EEST (07:00 ч. координирано универсално време - UTC) на същото място и при същия дневен ред.

Надзорният Съвет одобрява поканата за Общото Събрание, която е изложена в приложение към настоящия протокол.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички присъстващи и представлявани от пълномощник членове на Надзорния Съвет.

Решението е взето с единодушие.

По точка 10 от дневния ред:

...

Председателят покани членовете на Надзорния Съвет за предложения за обсъждане на други въпроси. Такива не последваха.

Председателят обяви, че дневният ред е изчерпан и закри заседанието в 11:50 ч българско време.

On the territory covered by the EDN the Company shall provide:

- distribution of electricity to the consumers connected to the EDN;
- operation of the EDN;
- maintenance of the EDN, the sites and the equipment in compliance with the technical requirements;
- development of the EDN in compliance with the prospects for economic development and the prognosis for changes in the electricity consumption in the region;
- maintenance and development of the auxiliary network;
- continuous supply and quality of the electric energy;
- other electricity services to the consumers related to distribution of electricity.

In the event of lack of quorum, pursuant to Art. 227, Par. 3 of the Law on Commerce and Art. 47 of the By-Laws of the Company will be held a new session of the General Meeting on 11 July 2022 at 10 a.m. Eastern European Summer time - EEST (7 a.m. Coordinated Universal Time - UTC), at the same place and with the same agenda.

The Supervisory Board approves the invitation to the General Meeting, which is set out in an appendix to these present Minutes.

AFFIRMATIVE VOTES: all attending and represented by an attorney-in-fact members of the Supervisory Board.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 10 of the agenda:

...

The Chairman invited the members of the Supervisory Board to raise for discussion other matters. No such matters were raised for discussion.

The Chairman announced that the agenda was exhausted and closed the meeting at 11:50 p.m.

Настоящият препис-извлечение отразява точно запис на взетите решения по Протокол № 93 от редовно заседание на Надзорния съвет на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, проведено на 13.05.2022г. Преписът-извлечение е изготвен на български и на английски език, като двата текста представляват един и същи документ. При противоречия между българския и английския текст, българският текст има предимство.

This transcript-extract is an exact record of the decisions taken under Minutes No. 93 of a regular meeting of the Supervisory Board of Electrorazpredelitelni mreji Zapad AD held on 13.05.2022. The transcript-extract is prepared in Bulgarian and English languages whereas the two texts constitute one and the same document together. In case of discrepancies between the Bulgarian and English texts, the Bulgarian text shall prevail.

**ЧЛЕНОВЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ: /
MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD:**

Подписът е положен, но е заличен на основание чл. 5, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679/ The signature was placed, but removed on the grounds of Art.5, Para. 1 of Regulation (EU) 2016/679.

Асен Христов / Asen Christov

Подписът е положен, но е заличен на основание чл. 5, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679/ The signature was placed, but removed on the grounds of Art.5, Para. 1 of Regulation (EU) 2016/679.

Асен Минчев / Asen Minchev

Подписът е положен, но е заличен на основание чл. 5, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679/ The signature was placed, but removed on the grounds of Art.5, Para. 1 of Regulation (EU) 2016/679.

Венелин Колицов / Venelin Kolutsov

Подписът е положен, но е заличен на основание чл. 5, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679/ The signature was placed, but removed on the grounds of Art.5, Para. 1 of Regulation (EU) 2016/679.

Тихомир Трендафилов / Tihomir Trendafilov

СЕКРЕТАРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: / SECRETARIES OF THE MEETING:

Подписът е положен, но е заличен на основание чл. 5, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679/ The signature was placed, but removed on the grounds of Art.5, Para. 1 of Regulation (EU) 2016/679.

Радослав Димитров / Radoslav Dimitrov

Подписът е положен, но е заличен на основание чл. 5, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679/ The signature was placed, but removed on the grounds of Art.5, Para. 1 of Regulation (EU) 2016/679.

Зорница Калеева / Zornitsa Kaleeva

Долуподписаната, Зорница Калеева, в качеството си на секретар на заседанието на Надзорния съвет, с настоящото декларирам, че съдържащият се тук препис-извлечение е изготвен от мен и е изцяло верен с оригинала на протокола на заседанието в съответните негови части.

The undersigned, Zornitsa Kaleeva, in my capacity as the Secretary to the meeting of the Supervisory Board, do hereby confirm that the above set excerpt is prepared by me and is fully true to the original counterpart of the Minutes of the meeting in the relevant sections of those Minutes.

Подписът е положен, но е заличен на основание чл. 5, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679/ The signature was placed, but removed on the grounds of Art.5, Para. 1 of Regulation (EU) 2016/679.

Зорница Калеева / Zornitsa Kaleeva