

ДОКЛАД
ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪВЕТИТЕ НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД ЗА 2020 Г.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. Правно основание на Доклада

А. През периода 1 януари 2020 г. – 3 ноември 2020 г. „ЧЕЗ Разпределение България” АД (наричано по-долу **„Дружеството”**) е прилагало Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството, в сила от 13 ноември 2013 г., оповестена в Интернет на следния адрес:

<http://www.cez-rp.bg/bg/za-aktsioneri/obshti-subranie-na-aktsionerite/izvunredno-obshto-subranie-13-11-2013>

(наричана по-долу **„Политиката от 13 ноември 2013 г.”**).

Б. През периода 4 ноември 2020 г. – 31 декември 2020 г. Дружеството е прилагало Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството, в сила от 4 ноември 2020 г., оповестена в Интернет на следния адрес:

<https://www.cez-rp.bg/bg/za-aktsioneri/politika-za-vznagrazhdeniata-na-chlenovietie-na-svietitie>

(наричана по-долу **„новата Политика от 4 ноември 2020 г.”**).

В. Посочените в буква „А” и буква „Б” периоди, в които са прилагани двете версии на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството – от 13 ноември 2013 г. и от 4 ноември 2020 г., са обозначени по-долу в доклада като **„Отчетният Период”**.

Г. Докладът е изготвен от Управителния съвет на Дружеството (наричан по-долу **„УС”**) в изпълнение на изискването на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор (наричана по-долу **„Наредба № 48”**). Докладът представлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. Докладът е приет с решение на Управителния Съвет от 17 март 2021г. и се представя на вниманието на акционерите на Дружеството, като може да бъде обсъждан с членовете на УС на редовното годишно Общото Събрание на Дружеството.

1.2. Предмет и обхват на Доклада

Съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48, Докладът съдържа:

- (а). преглед на начина, по който е прилагана Политиката през Отчетния Период, включително всички ползи под всякаква форма, които са предоставени или дължими на настоящите и бившите членове на Управителния съвет или Надзорния съвет, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година; и
- (б). програма за прилагане на Политиката за следващата финансова година, считано от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г.

В Доклада са включени и всички задължителни реквизити, съгласно чл. 13 от Наредба № 48.

През Отчетния Период с решение на извънредното Общо събрание на Дружеството от 4 ноември 2020 г. е приета нова Политика за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството, в сила от 4 ноември 2020 г., както е посочено в буква „Б” по-горе. Докладът съдържа обобщена информация за новата Политика за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството, в сила от 4 ноември 2020 г.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

2.1. Информация относно процеса на вземане на решения при определянето на Политиката

Съгласно чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (наричан по-долу „ЗППЦК“), Устава на Дружеството, Политиката от 13 ноември 2013 г. и новата Политика от 4 ноември 2020 г., определянето на размера на възнаграждението на членовете на УС и на членовете на Надзорния съвет на Дружеството (наричан по-долу „НС“), правото им да получат част от печалбата и правото им да получат допълнително възнаграждение под формата на акции или дългови инструменти на Дружеството, е правомощие на Общото Събрание.

В изпълнение на това свое правомощие, Общото Събрание е:

- определяло размера на възнагражденията на членовете на НС за всеки конкретно с различни решения, вземани във времето, когато Дружеството не е било публично по смисъла на ЗППЦК, съответно въз основа на принципите, заложиени в т. 2.2 от Политиката от 13 ноември 2013 г. и т. 2.2. от новата Политика от 4 ноември 2020 г., че при липсата на взето решение на Общото Събрание в различен смисъл, възнаграждението на всеки от членовете на НС е равно на възнаграждението на всеки от останалите членове на НС (с изключение на възнаграждението на Председателя и на Заместник-председателя на НС, които имат право на надбавка поради допълнителните им организационни задължения) За Отчетния Период няма новоизбрани членове на НС.; и
- определило размера на възнагражденията на членовете на УС с решението по т. 3 от дневния ред на извънредно свое заседание, проведено на 19 декември 2012 г. За Отчетния Период няма новоизбрани членове на УС.

Въз основа на принципите, заложиени в т. 2.5 от Политиката от 13 ноември 2013 г. и т. 2.5. от новата Политика от 4 ноември 2020 г., след преценяването на икономическото и финансовото положение на Дружеството Общото Събрание би могло да вземе решение да предостави допълнително възнаграждение под формата на акции (на членовете на УС и членовете на НС), опции върху акции (на членовете на УС) и друг вид подходящи финансови инструменти (на членовете на УС и членовете на НС). За Отчетния период не е предвидено, съответно не е налице взето решение от Общото събрание, и не са начислявани и/или изплащани допълнителни възнаграждения на членовете на УС и членовете на НС.

Съгласно разпоредбите на Политиката от 13 ноември 2013 г. и новата Политика от 4 ноември 2020 г., вземането на решения относно възнагражденията на членовете на УС и НС (в рамките, очертани от закона, Устава на Дружеството и приложимата Политика за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството) става от съответния задължително компетентен орган на Дружеството, а именно Общото събрание на Дружеството.

В Политиката от 13 ноември 2013 г. и новата Политика от 4 ноември 2020 г. не се предвижда създаването на постоянен Комитет по възнагражденията в Дружеството като негов факултативен орган. Съгласно т. 4.3. от новата Политика от 4 ноември 2020 г. Надзорният съвет на Дружеството разработва и изпълнява функциите на Комитет по възнагражденията в Дружеството.

2.2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на УС и НС

Съгласно т. 2.1. от Политиката от 13 ноември 2013 г. и т. 2.1. от новата Политика от 4 ноември 2020 г., възнагражденията на членовете на УС и НС се състоят единствено от постоянен компонент (т.е. променлив компонент не е бил определян за никого от тези членове).

Съгласно т. 2.2. от Политиката от 13 ноември 2013 г. и т. 2.2. от новата Политика от 4 ноември 2020 г. (освен ако е взето решение на Общото Събрание в различен смисъл), възнаграждението на всеки от членовете на УС е равно на това на който и да било от останалите членове на УС и възнаграждението на всеки от членовете на НС е равно на това на който и да било от останалите членове на НС (с изключение на възнаграждението на

Председателя и на Заместник-председателя на УС, които имат право на надбавка поради допълнителните им организационни задължения).

За Отчетния Период:

- на всеки от членовете на УС и УС е било изплащано единствено постоянно възнаграждение в твърд размер, което представлява 100% (сто процента) от начисленото му от Дружеството възнаграждение за дейността му като такъв през Отчетния Период; и
- никой орган на Дружеството не е приемал каквито и да било решения относно изплащане на допълнителни възнаграждения, тантиеми, материално стимулиране, непарични възнаграждения или плащания и облаги от каквото и да било естество на членовете на УС и УС.

2.3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение; обяснение как тези критерии допринасят за дългосрочните интереси на Дружеството; пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите и относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати, както и относно периодите на отлагане на изплащането на променливи възнаграждения

За Отчетния Период не са взимани решения от Общото събрание на Дружеството, и съответно не са начислявани или изплащани променливи възнаграждения на никого от членовете на УС и УС. Съответно, не са били разработвани критерии за постигнати резултати, въз основа на които да се предоставят такива възнаграждения, и не са прилагани методи за преценка на изпълнението на критериите и на зависимостта между постигнатите резултати и такива възнаграждения.

За Отчетния Период не е било отлагано изплащането на никаква част от възнагражденията на членовете на УС и УС. Тези възнаграждения са били изплащани, в качеството си на постоянни възнаграждения, в тяхната цялост и в сроковете, предвидени в индивидуалните договори между съответния член на УС или УС и Дружеството.

2.4. Информация относно основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения

Пълният размер на възнагражденията на членовете на УС и УС за Отчетния Период възлиза на 200 345.34 (двеста хиляди триста четиридесет и пет лева и тридесет и четири стотинки).

Начислените и изплатени възнаграждения за Отчетния Период на всяко лице на управителен и контролен орган са, както следва:

- на членовете на УС - 4800 лв. (четири хиляди и осемстотин лева) на човек за целия Отчетен Период (през Отчетния Период няма промени в персоналия състав на УС);
- ❖ члена на УС – г -н Душан Рибан – 4863.12 лв. (четири хиляди и осемстотин шестдесет и три лева и дванадесет стотинки) – сумата е различна от тази на останалите членове на УС, поради забавяне на трансфер в първична документация, отнасяща се до начало на начисление;
- на членовете на УС (с изключение на Председателя и Заместник - Председателя на УС) - 28 164 (двадесет и осем хиляди сто шестдесет и четири лева) на човек за целия Отчетен Период (през Отчетния Период няма промени в персоналия състав на УС);
- ❖ на Председателя на УС - 39 429,48 (тридесет и девет хиляди четиристотин двадесет и девет лева и четиридесет и осем стотинки); и

- ❖ на Заместник - Председателя на НС - 33 796,74 (тридесет и три хиляди седемстотин деветдесет и шест лева и седемдесет и четири стотинки).

При всяко начисляване или изплащане на възнаграждение на членовете на УС и НС, Дружеството е удържало и внасяло в съответните бюджети в законоустановения срок всяко едно и всички публични задължения (включително, но не само: данък, вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително осигуряване и здравно осигуряване) по начина, по който тези задължения са установени от закона. Посочените по-горе възнаграждения не включват разходите за социално осигуряване.

За Отчетния Период:

- други материални стимули не са начислявани или дължими от Дружеството на никого от членовете на УС и НС; и
- в Дружеството не е възприемана и реализирана годишна схема за изплащане на бонуси и/или други непарични допълнителни възнаграждения на членовете на УС и НС.

2.5. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информацията относно платените и/или дължимите вноски от Дружеството в полза на членовете на НС и УС

За Отчетния Период в Дружеството не е възприемана и реализирана схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на УС и НС и не са били платени или дължими каквито и да било вноски от Дружеството по такава схема.

2.6. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите

Правилата, които регулират обезщетенията за членовете на УС и НС при прекратяването на техните договори, се съдържат в т. 3.1 – 3.4 от Политиката от 13 ноември 2013 г. и т. 3.1. – 3.4. от новата Политика от 4 ноември 2020 г. Дружеството привежда индивидуалните договори на всеки от членовете на УС и НС в пълно съответствие с тези правила.

За Отчетния Период не е налице прекратяване на договорите за възлагане на управителни правомощия на някого от членовете на УС.

За Отчетния Период не е налице прекратяване на договорите за възлагане на надзорни правомощия на някого от членовете на НС.

Обезщетения за предсрочно прекратяване не са начислявани и изплащани.

2.7. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции, и информацията за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на УС и НС

За Отчетния Период не са дължими или изплащани променливи възнаграждения, основани на акции или опции върху акции. Съответно, в Дружеството не са възприети срокове и условия за ограничения при прехвърлянето на такива акции или опции върху акции, или за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на УС и НС.

2.8. Информация относно договорите на членовете на УС и НС на Дружеството

През Отчетния Период членове на УС са били:

- Петър Холаковски (през целия Отчетен Период);
- Виктор Любомиров Станчев (през целия Отчетен Период); и
- Душан Рибан (през целия Отчетен Период).

Срокът на договорите на членовете на УС през Отчетния Период е, както следва:

Член на УС	Срок на договора
Петър Холаковски	до изтичане на 5-годишния мандат (т.е. на 28.04.2021 г.)
Душан Рибан	до изтичане на 5-годишния мандат (т.е. на 18.12.2024 г.)
Виктор Любомиров Станчев	до изтичане на 5-годишния мандат (т.е. на 31.08.2021 г.)

Сроковете на предизвестие за прекратяване на договорите на членовете на УС са в сила за всички членове на УС и са както следва:

- При прекратяване едностранно от Дружеството:
 - Въз основа на решение от НС без посочена причина – от датата на решението на НС или от деня, посочен в това решение;
 - Въз основа на решение от НС в следствие на доказано нарушение на неговите задължения – от датата, на която е взето решението на НС.
- При прекратяване едностранно от члена на УС:
 - Без посочване на причина – с тримесечно писмено предизвестие, от датата на изтичане на срока на предизвестieto. Срокът на предизвестieto започва да тече от деня на връчването му на Председателя на НС;
 - Във връзка с или в рамките на 6 месеца след Промяна в контрола¹ на Дружеството – с едномесечно писмено предизвестие, на датата, на която изтича срокът на предизвестieto. Срокът на предизвестieto започва да тече от деня на връчването му на Дружеството.
- При прекратяване по взаимно съгласие на страните, изразено писмено – от датата, на която се споразумеят страните.
- При прекратяване на обективни основания (прекратяване на дружеството и др.) – от датата на настъпване на събитието;
- Ако не възникне нито едно от горепосочените обстоятелствата и ако писменото съгласие между страните или решението на НС, при едностранно прекратяване от страна на Дружеството, не предвижда друго, договорът на всеки от членовете на УС се прекратява автоматично от датата на заличаване на Члена на УС в Търговския регистър.

През Отчетния Период членове на НС са били:

- Ярослав Мацек, Председател на НС (през целия Отчетен Период)
- Давид Махач, Зам.– председател на НС (през целия Отчетен Период);
- Апостол Лъчезаров Апостолов (през целия Отчетен Период);
- Тихомир Ангелов Атанасов (през целия Отчетен Период);

¹ **Промяна в контрола** означава всяко лице, придобиващо пряко или непряко собствеността върху правото на глас на Дружеството, представляващо повече от 50% от акциите на Дружеството или всяка продажба, лизинг, размяна или друго прехвърляне на всички или на значителна част от всички активи на Дружеството.

- Томаш Пивонка (през целия Отчетен Период); и
- Карел Кохоут (през целия Отчетен Период)

Срокът на договорите на членовете на НС през Отчетния Период и срокът на предизвестие при предсрочно прекратяване на тези договори от всяка една от страните по тях са, както следва:

Член на НС	Срок на договора	Срок на предизвестие при предсрочно прекратяване от Дружеството	Срок на предизвестие при предсрочно прекратяване от члена на НС
Ярослав Мацек	до изтичане на 5-годишния мандат (т.е. на 07.04.2021 г.)	Договорът не съдържа клауза за прекратяване от страна на Дружеството с предизвестие.	3 месеца
Давид Махач	до изтичане на 5-годишния мандат (т.е. на 12.06.2024 г.)	Договорът не съдържа клауза за прекратяване от страна на Дружеството с предизвестие.	3 месеца
Томаш Пивонка	до изтичане на 5-годишния мандат (т.е. на 07.04.2021 г.)	Договорът не съдържа клауза за прекратяване от страна на Дружеството с предизвестие.	3 месеца
Апостол Лъчезаров Апостолов	до изтичане на 5-годишния мандат (т.е. на 19.12.2022 г.)	Договорът не съдържа клауза за прекратяване от страна на Дружеството с предизвестие.	3 месеца
Тихомир Ангелов Атанасов	до изтичане на 5-годишния мандат (т.е. на 19.12.2022 г.)	Договорът не съдържа клауза за прекратяване от страна на Дружеството с предизвестие.	3 месеца
Карел Кохоут	до изтичане на 5-годишния мандат (т.е. на 26.06.2024 г.)	Договорът не съдържа клауза за прекратяване от страна на Дружеството с предизвестие.	3 месеца

Договорите за възлагане на контрола върху Дружеството на членовете на НС могат да бъдат прекратени и на други основания, както следва:

- по взаимно съгласие на страните, изразено писмено – от посочената от страните дата;
- при прекратяване на Дружеството – от датата на настъпване на събитието;
- при решение от Общото събрание на Дружеството за освобождаване на члена на НС – от датата, на която е взето решението на Общото събрание;
- при смърт или поставяне под запрещение на съответния член на НС – от датата на възникване на събитието.

Ако не възникне нито едно от горепосочените обстоятелствата и ако писменото съгласие между страните или решението на ОСА не предвиждат друго, договорът се прекратява автоматично от деня на заличаване на Члена на НС от ТР; или от деня, на който изтича срокът на договорите, което възникне по-рано.

Политиката от 13 ноември 2013 г. и новата Политика от 4 ноември 2020 г. уреждат размера на обезщетенията при прекратяване на индивидуалните договори на членовете на УС и НС, както следва:

- съгласно т.3.1 от действащите Политики, обезщетение при предсрочно прекратяване няма да се дължи, в случай че прекратяването е по инициатива на Дружеството въз основа на незадоволително изпълнение на задълженията на съответния член на УС или НС, нарушаване на законова разпоредба или договорно ограничение за упражняване на дейност, която е конкурентна на тази на Дружеството и/или за разкриване на информация, която има статут на търговска тайна или е по друг начин защитена информация на Дружеството и причиняване на вреди на Дружеството чрез действия/ бездействия, за които членът на УС и НС отговаря.
- съгласно т. 3.2. от действащите Политики, общият размер на обезщетенията за предсрочно прекратяване на договорите за възлагане на управление или надзорни правомощия в Дружеството е равен на постоянното възнаграждение за времето на неспазеното предизвестие, но за не повече от 2 месеца.
- съгласно т. 3.3. от действащите Политики, когато индивидуалният договор предвижда задължение за въздържане от конкурентна дейност или задължение, което по същество е идентично на това, за определен срок след прекратяването на договора, общият размер на обезщетенията за поемането на такова задължение ще бъде равен на постоянното възнаграждение за периода на изпълняването на това задължение.
- съгласно т. 3.4. от действащите Политики, общият размер на всички обезщетения съгласно т. 3.2 и т. 3.3 от действащите Политики няма да надхвърля общия размер на постоянното възнаграждение за последните две години преди датата на прекратяване.
- съгласно т. 3.4. от действащите Политики, общият размер на обезщетенията при предсрочно прекратяване, включително обезщетенията за въздържане от конкурентна дейност, след прекратяване на съответния договор (ако такива следва да бъдат дължими), няма да надхвърля общия размер на постоянното възнаграждение за последните две години преди датата на прекратяване.

2.9. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на УС и НС на Дружеството за определен период през съответната финансова година

2.9.1. Възнаграждения от Дружеството, в т.ч. възнаграждения, получени от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им

Пълният размер на възнагражденията, начислени и/или изплатени от Дружеството за Отчетния Период на лицата, които са били членове на УС и НС, е посочен в т. 2.4. от Доклада.

През Отчетния Период на лицата, които са били членове на УС и НС, не са предоставяни възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

2.9.2. Други плащания от Дружеството за услуги, предоставени от членове на УС и НС извън обичайните им функции

За Отчетния Период Дружеството не е начислявало и/или извършвало каквото и да било плащане на когото и да било от членовете на УС и НС за услуги извън обичайните функции на тези членове.

2.9.3. Възнаграждения и други плащания на членове на УС и НС от други дружества от същата група

Съгласно информацията, разкрита на УС на Дружеството, през отчетния период някои от членовете на УС и НС на Дружеството получават възнаграждения от други дружества на ЧЕЗ Груп, за участието си в техните управителни и контролни органи, така като е оповестено в Годишния финансов отчет за дейността на Дружеството.

За отчетния период възнаграждение за участието си в управителните органи на други дружества на ЧЕЗ Груп в България е получил г-н Душан Рибан, който е Заместник - Председател на УС на „ЧЕЗ България“ ЕАД и Управител на „ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД. Общият размер на получените от г-н Рибан възнаграждения за посочените по-горе участия е в размер на 14 200 лв. /четирнадесет хиляди и двеста лева/.

За Отчетния Период на останалите членове на УС и НС не са получавали възнаграждения от дружества, принадлежащи към групата на ЧЕЗ Груп в България.

Освен участията и сумите, посочени по-горе, УС на Дружеството не разполага с информация за каквито и да било плащания, извършени на членовете на УС и НС през отчетния период от други компании на ЧЕЗ Груп.

2.9.4. Платени и/или начислени обезщетения по повод прекратяване на функциите на член на УС и НС

За Отчетния Период на никого от членовете на УС и НС не е начислявано или изплащано обезщетение по повод прекратяването на функциите му като такъв.

2.9.5. Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, предоставени на членовете на УС и НС

За Отчетния Период на никого от членовете на УС и НС не е начислявана, изплащана или предоставяна под каквато и да било форма каквато и да било непарична облага, приравнена на възнаграждение.

2.9.6. Информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от Дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите

За Отчетния Период на никого от членовете на УС или НС не е предоставян заем, не е извършвано плащане на социално-битови разходи и не е давана гаранция от Дружеството, дъщерно дружество или друго дружество, което е предмет на консолидация в годишния финансов отчет на Дружеството.

2.9.7. Акции и/или опции върху акции и/или други схеми за стимулиране на членове на УС и НС въз основа на акции

За Отчетния Период на никого от членовете на УС и НС не е начислявано, изплащано или предоставяно под каквато и да било форма възнаграждение или плащане въз основа на акции или опции върху акции и в Дружеството не са функционирали схеми за стимулиране на членовете на УС и НС въз основа на акции.

2.10. Информация за годишното изменение на възнаграждението, резултатите на Дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в Дружеството, които не са директори (т.е. не са членове на съветите на Дружеството), през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне

Информацията за начина на определяне на размера на възнаграждението на членовете на УС и НС е посочена по-горе в т. 2.1. от настоящия доклад.

Информацията за общия годишен размер на възнагражденията на членовете на УС и НС за съответната календарна година и за резултатите на Дружеството се посочва ежегодно в Годишния доклад за дейността, който е неразделна част от Годишния финансов отчет на Дружеството. Проверените и заверени годишни финансови отчети на Дружеството са публикувани по партидата му в Търговския регистър, на интернет портала www.x3news.com и

на фирмения сайт www.cez.bg. Включената в Годишния финансов отчет информация се актуализира ежегодно и представлява регулирана информация, която Дружеството, на осн. чл. 100н, ал. 1 от ЗППЦК, е длъжно да разкрива публично в срок до 90 дни от завършването на финансовата година.

Подробна информация по тази точка е представена в Приложение 1 към настоящия доклад.

2.11. Информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение

Съгласно т. 2.1. от Политиката от 13 ноември 2013 г. и т. 2.1. от новата Политика от 4 ноември 2020 г. и както беше посочено по-горе в т. 2.2. от настоящия доклад, възнагражденията на членовете на УС и НС се състоят единствено от постоянен компонент (т.е. променлив компонент не е бил определян за никого от тези членове, съответно не е изисквано връщане на променливото възнаграждение).

2.12. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на Политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства, при които Дружеството временно може да не прилага част от Политиката, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени

Съгласно т. 1.3.б от новата Политика от 4 ноември 2020 г. при извънредни обстоятелства, които биха могли да доведат до значително влошаване на финансовото състояние на Дружеството, част от разпоредбите на Политиката може временно да не се прилагат. В случаите по изречение първо с решение на НС на Дружеството, действащ като Комитет по възнагражденията, се определя при какви условия и кои компоненти от Политиката няма да бъдат прилагани.

През Отчетния период не са налице отклонения от процедурата за прилагането на Политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по смисъла на т.1.3.б. от новата Политика от 4 ноември 2020 г., както и решения на НС на Дружеството, в качеството му на Комитет по възнагражденията, в този смисъл.

3. ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА ОТ 1 ЯНУАРИ 2021 г. ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2021 г.

За периода 1 януари 2021 г. – 31 декември 2021 г. Дружеството възнамерява да се придържа към новата Политика от 4 ноември 2020 г., като възнагражденията на членовете на УС и НС бъдат определяни в постоянен размер, освен в случай че Общото Събрание вземе решение за въвеждане на променлива компонента на възнагражденията, при спазване на съответните изисквания за въвеждане на критерии за постигнатите резултати и разсрочване изплащането на определена част от променливото възнаграждение.

В случай, че през периода 1 януари 2021 г. – 31 декември 2021 г. Общото Събрание вземе решение за предоставяне на възнаграждение на членовете на УС или НС въз основа на акции или по какъвто и да е друг начин, свързан с материално или нематериално стимулиране, начисляването и изплащането на такива възнаграждения ще става единствено въз основа на предложена и одобрена от Общото Събрание схема за предоставяне на възнаграждения под формата на акции и/или при спазване на приети правила за определяне на бонусна схема.

В случай, че през периода 1 януари 2021 г. – 31 декември 2021 г. настъпят изменения или допълнения на законодателството, които налагат изменение или допълнение на вече сключените от Дружеството договори за възлагане на управлението или на надзорни правомощия, тези съответни изменения ще бъдат договаряни и реализирани въз основа на преговори със съответните членове на УС и НС в съответствие с новата Политика от 4 ноември 2020 г., Устава на Дружеството и действащото законодателство.

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, В СИЛА ОТ 4 НОЕМВРИ 2020 Г.

На 10.06.2020 г. в Държавен вестник, бр. 61 беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48. Промените в Наредба № 48 доведоха до необходимостта от допълнение и изменение на част от разпоредбите на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството, приета с решение на Общото събрание от 13 ноември 2013 г., свързани с нейните цели, разработване, приемане, оповестяване и преразглеждане.

С оглед на гореизложеното беше подготвен проект за изменение и допълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, приета с решение на Общото събрание на Дружеството от 13.11.2013 г. Основните промени в новата Политика от 4 ноември 2020 г., описани в проекта, са свързани със следните въпроси:

- A. Според т. 1.4., изречение второ от новата Политика от 4 ноември 2020 г. „всички индивидуални договори, сключени преди приемането на измененията и допълненията на Политиката, които съдържат клаузи противоречащи на Политиката, следва да бъдат приведени в съответствие с Политиката не по-късно от 9 (девет) месеца след влизането на Политиката в сила“.
- B. Съгласно изменения текст на т. 1.6. от новата Политика от 4 ноември 2020 г. Политиката с посочена дата на приемане и влизане в сила, заедно с резултатите от гласуването на Общото събрание, на което е приета, се публикуват незабавно на официалната интернет страница на Дружеството. Политиката е достъпна безплатно на официалната интернет страница на Дружеството докато е в сила. Актуалният Годишен Доклад за Възнагражденията се публикува на официалната интернет страница на Дружеството за срок от десет години, след заседанието на Общото събрание, на което е одобрен ГФО. При публикуването на Годишния Доклад за Възнагражденията Дружеството следва да спазва изискванията на приложимото законодателство относно защитата на личните данни на членовете на Управителния и Надзорния съвет.
- C. В т. 1.8. От новата Политика от 4 ноември 2020 г. е посочено, че прилагането на Политиката допринася за по-доброто планиране на разходите на Дружеството, както и стимулира ръководството, което ще допринесе за постигане на бизнес целите и стратегията за устойчиво развитие на Дружеството.
- D. Т. 1.9 от новата Политика от 4 ноември 2020 г. предвижда, че при изготвянето на Политиката са отчетени възнагражденията и условията на труд на служителите в Дружеството, като са взети предвид, от една страна, спецификата в дейността на електроразпределителното дружество, а от друга средната численост на персонала, работната заплата и стаж, както и организационната култура, производителност, работно натоварване, условия на труд и работна среда.
- E. С проекта за изменение и допълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството, в сила от 13.11.2013 г., бяха предложени допълнения в част от заключителните разпоредби на Политиката, свързани с приемането на нова Политика, с изменения и/или допълнения в настоящата Политика или нейното преразглеждане. В т. 4.2. от новата Политика от 4 ноември 2020 г. беше регламентирано задължението на Дружеството да преразглежда Политиката най-малко веднъж на всеки 4 (четири) години, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на нейните цели. Съгласно т. 4.3. от новата Политика от 4 ноември 2020 г. същата се разработва от НС, изпълняващ функциите на Комитет по възнагражденията в Дружеството.

В новата Политика от 4 ноември 2020 г. освен разпоредбите, свързани с нейните цели, разработване, приемане, оповестяване и преразглеждане, бяха добавени също и т. 1.3.а и т. 1.3.б, с които изрично беше уредено, че:

- a. Дружеството плаща възнаграждение само в съответствие с разпоредбите на Политиката;

- b. При извънредни обстоятелства, които биха могли да доведат до значително влошаване на финансовото състояние на Дружеството, част от разпоредбите на Политиката може временно да не се прилагат. В случаите по изречение първо с решение на НС на Дружеството, действащ като Комитет по възнагражденията, се определя при какви условия и кои компоненти от Политиката няма да бъдат прилагани.

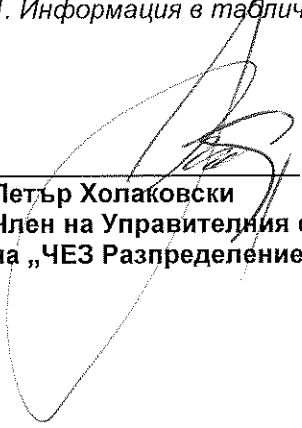
В разпоредбите, уреждащи възнагражденията на членовете на НС и УС и обезщетенията при прекратяване на техните индивидуални договори, описани в т. 2.1. – 2.5 и съответно в т. 3.1. – 3.4. от Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството, в сила от 13 ноември 2013 г., не се наложи извършване на промени. Тези разпоредби са включени в новата Политика от 4 ноември 2020 г. във вида, в който са уредени в Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството, приета от Общото събрание на Дружеството на 13 ноември 2013 г. и в сила от същата дата.

С решение по т. 5 от Протокол № 82/23.09.2020 г. Надзорният съвет на Дружеството одобри проекта за изменение и допълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството и взе решение да представи същия на Общото събрание на Дружеството за одобряване и приемане.

Новата Политика за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството беше одобрена с решение, взето на извънредното заседание на Общото събрание на Дружеството, проведено на 04.11.2020 г. и влезе в сила от същата дата.

Приложения:

1. Информация в табличен вид по т. 2.10. от настоящия Доклад.



Петър Холаковски
Член на Управителния съвет
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД



Виктор Станчев
Член на Управителния съвет
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Приложение 1

	2015г.	2016г.	Изм. 2016г. спрямо 2015г. в %	2017г.	Изм. 2017г. спрямо 2016г. в %	2018г.	Изм. 2018г. спрямо 2017г. в %	2019г.	Изм. 2019г. спрямо 2018г. в %	2020г.	Изм. 2020г. спрямо 2019г. в %
Брутно възнаграждение на възнагражденията, получени от членовете на УС и НС, в хил.лв.	199	209	6%	203	-2%	200	-2%	200	0%	200	0%
Среден размер на възнаграждение на член на НС и УС за година, в хил.лв.	22	23	6%	23	-2%	22	-2%	22	0%	22	0%
Брутен годишен размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в Дружеството, които не са директори, в хил.лв.	36 233	37 232	3%	38 184	2%	42 262	11%	44 666	6%	48 569	9%
Средно списъчен състав по трудови договори (броя)	2 620	2 613	-0.3%	2 608	-0.2%	2 621	0.5%	2 580	-2%	2 582	0%
Среден размер на възнаграждението на основа на пълно работно време/за година/, в хил.лв.	14	14	3%	15	3%	16	10%	17	7%	19	8%
Резултати на Дружеството (оперативна печалба), в хил.лв.	23 846	28 232	18%	31 762	13%	8 067	-75%	24 178	200%	44 943	86%