

**Доклад, в който се разкрива
пред акционерите на
„Енергони“ АД, начина по
който се прилага Политиката
за възнагражденията**

1. Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период:

Съвета на директорите на „Енергони“ АД подлага на преглед политиката за възнагражденията поне веднъж годишно, а при констатирана необходимост прегледа може да се извършва и на по-кратък период.

След реализиране на приходи от основната дейност, СД на „Енергони“ АД може да преразгледа и промени политиката.

2. Преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година:

През 2014 г. не са приемани съществените изменения спрямо предходната финансова година на „Политиката за възнагражденията“.

3. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията:

„Политиката за възнагражденията“ е приета с решение на ОСА от 16.09.2013 г. Комитет по възнагражденията не е създаван.

Не са ползвани услугите на външните консултанти, при определянето на

Report, which discloses to the shareholders of Energoni "AD how the Remuneration policy is applied

1. Programme for the implementation of the remuneration policy for the next financial year or for a longer period:

The Board of Directors of “Energoni” AD reviews the remuneration policy at least once a year and if found necessary the review could be performed at shorter period.

After realization of revenues by main activity, the Board of Directors of "Energoni"AD may review and change the policy.

2. Review of the way in which remuneration policy is implemented during the year, focusing on significant amendments adopted in it compared to the previous financial year:

In 2014 no significant amendments were adopted in “The Remuneration policy” compared to the previous financial year.

3. Information on the decision-making process in determining the remuneration policy, including if applicable, information on the mandate and composition of the remuneration committee, the names of external consultants whose services have been used in determining the remuneration policy:

„The Remuneration policy” was adopted by a decision of the General Shareholders’ Meeting of 16.09.2013.

Remuneration committee hasn’t been established.

Services of external consultants in determining the remuneration policy haven’t been used.

политиката за възнагражденията.

4. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи:

Членовете на съвета на директорите на „Енергони“ АД не получават възнаграждения за дейността си по управление на „Енергони“ АД.

5. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 от Наредба № 48 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството:

Не е предвидено предоставяне на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение.

6. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати:

Членовете на съвета на директорите на „Енергони“ АД не получават възнаграждения за дейността си по управление на „Енергони“ АД и съответно не се прилагат методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати.

7. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати:

Членовете на съвета на директорите на „Енергони“ АД не получават възнаграждения за дейността си по управление на „Енергони“ АД и съответно не може да се изчисли зависимост между възнаграждението и постигнатите резултати.

8. Основните плащания и обосновка на годишната схема за

4. Information on the relative weight of variable and fixed remuneration of the members of management and supervisory bodies:

The members of the Board of Directors of “Energoni” AD do not receive any remuneration for their activity on “Energoni” AD’s management.

5. Information on performance criteria, on which the options were granted on shares, company shares or other variable compensation and an explanation of how the criteria under art. 14, para. 2 and 3 of Regulation № 48 contribute to the long term interests of the company:

Granting options on shares, company shares or other variable compensation was not provided.

6. Explanation of the methods applied to assess whether the performance criteria are met:

The members of the Board of Directors of “Energoni” AD do not receive remunerations for their activity on the management of “Energoni” AD and respectively no methods to assess whether the performance criteria are met are applied.

7. Explanation of the relationship between remuneration and performance:

The members of the Board of Directors of “Energoni” AD do not receive remunerations for their activity on the management of “Energoni” AD and respectively the relationship between remuneration and performance cannot be calculated.

8. The major payments and justification of the annual payout of

изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения:

Членовете на съвета на директорите на „Енергони“ АД не получават бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения за дейността си по управление на „Енергони“ АД.

9. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо:

Не е приложимо.

10. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения:

Няма периоди на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения.

11. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите:

На членовете на съвета на директорите на „Енергони“ АД не се дължат обезщетения при прекратяване на договора им с „Енергони“ АД.

12. 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:

Не е предвидено предоставяне на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение.

13. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по чл. 13, т. 10 от Наредба №48:

Не е приложимо.

bonuses and / or any other additional remuneration in kind:

The members of the Board of Directors of “Energoni” AD do not receive any bonuses and/or any other additional remuneration in kind for their activity on the management of “Energoni” AD.

9. Description of the main characteristics of the supplementary voluntary pension insurance and information on paid and / or contributions payable by the company in favor of the Director for the financial year, if applicable:

Not applicable.

10. Information for the periods of delay in the payment of variable remuneration:

There are no periods of delay in the payment of variable remuneration.

11. Information on the compensation for the contracts' termination policy:

Compensations for the termination of their contract with “Energoni” AD are not payable to the members of the Board of Directors of “Energoni” AD.

12. Information for the period in which the shares cannot be transferred and share options cannot be exercised at variable remuneration based on shares:

Granting of share options, shares of the company or other variable remuneration is not provided.

13. Information on the policy to preserve a number of shares by the end of the mandate of the members of the management and supervisory bodies after the period under Art. 13, item 10 of Regulation № 48 expires:

Not applicable.

14. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване:

Договорите не са обвързани с краен срок и срок на предизвестие.

На членовете на съвета на директорите на „Енергони“ АД не се дължат обезщетения при прекратяване на договора им с „Енергони“ АД.

15. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година:

Членовете на съвета на директорите на „Енергони“ АД не получават възнаграждения и други материални стимули за дейността си по управление на „Енергони“ АД.

16. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година:

a. пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

b. възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;

c. възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;

d. всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;

14. Information on the contracts of the members of the management and supervisory bodies including the duration of each contract, the notice period for termination and details on compensation and / or other payments due in the event of early termination:

The contracts are not tied to a time limit and period of notice.

Compensations for the termination of their contract with “Energoni” AD are not payable to the members of the Board of Directors of “Energoni” AD.

15. The full remuneration amount and other incentives to members of management and supervisory bodies for the financial year:

The members of the Board of Directors of “Energoni” AD do not receive remuneration and other incentives for their activity on the management of “Energoni” AD.

16. Information about the remuneration of any person who was a member of the management or supervisory body of a public company for a certain period during the financial year:

a. The full amount paid and/or accrued remuneration of the person for the financial year;

b. The remuneration and other tangible and intangible incentives received by the person from companies from the same group;

c. Remuneration, received by the person in the form of profit-sharing and / or bonuses and the reasons for their provision;

d. any additional payments for services provided by the person outside its normal functions when such payments are not eligible under the contract concluded with him;

e. paid and / or accrued compensation on account of termination of his duties

е. платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;

ф. обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в чл. 13, т. 14, букви "а" - "д" от Наредба №48;

г. 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;

Членовете на съвета на директорите на „Енергони“ АД не получават възнаграждения и други материални стимули за дейността си по управление на „Енергони“ АД.

17. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции :

а. брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;

б. брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;

в. брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

д. всякакви промени в сроковете и

during the last financial year;

ф. general assessment of all non-cash benefits treated as remuneration other than those specified in Art. 13, item 14, letter "a" - "e" of Regulation № 48;

г. information on all loans, payment of welfare spending and guarantees by the Company or its subsidiaries or other companies that are subject to consolidation in its annual financial report, including data on the remaining outstanding part and interest:

The members of the Board of Directors of “Energoni” AD do not receive remuneration and other incentives for their activity on the management of “Energoni” AD.

17. Information in respect of shares and / or share options and / or other incentive schemes based on shares:

a. Number of share options or shares granted by the Company during the financial year and the conditions under which they are proposed, respectively provided;

б. number of share options exercised during the financial year and for each of them, number of shares and the exercise price of the option or the interest rate under the share-based incentive at the end of the financial year;

в. number of unexercised share options at the end of the financial year, including data on their price and date of exercise and the essential conditions for the exercise of the rights;

д. any changes in the terms and

<p>условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година. Не е приложимо.</p> <p>18. На 29.01.2015 г. на основание чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 3 и чл. 11, ал. 2 от Наредба № 48 на КФН и на основание на чл. 3 от <i>„Политиката за възнагражденията на съвета на директорите на „Енергони“ АД“</i> прави преглед на политиката за възнагражденията на съвета на директорите на дружеството по отношение на възнагражденията на изпълнителните директори от съвета на директорите, включително политиката по отношение на възнагражденията въз основа на акции и нейното прилагане. СД реши, че не е констатирана необходимост от промяна на <i>„Политиката за възнагражденията на съвета на директорите на „Енергони“ АД“</i>.</p>	<p>conditions of existing share options adopted during the financial year.</p> <p>Not applicable.</p> <p>18. On 29.01.2015 on the basis of article 22, paragraph 1, with reference to article 21, paragraph 3 and article 11, paragraph 2 of Regulation № 48 of FSC and on the basis of article 3 of the <i>“Remuneration policy of Energoni AD’s Board of Directors”</i> is reviewing the remuneration policy of the company’s Board of Directors with respect to the remuneration of the Board of Directors’ Executive Directors, including the policy with respect to the remuneration on the basis of shares and its applying.</p> <p>Board of Directors decided that it is not found necessary to change the <i>“Remuneration policy of Energoni AD’s Board of Directors”</i>.</p>
--	--