



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на енергетиката

ПРОТОКОЛ

№ E-PA-21-28, 22-07-2022

Днес,, в гр. София, Александър Ангелов Николов - министър на енергетиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, гр. София, разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:

Точка 1: Одобряване на промяната на системата на управление на „Ай Си Джи Би“ АД във връзка с Окончателно съвместно решение за сертифициране дружеството на като независим преносен оператор, прието от националните регулаторни органи за енергия на Р България и Р Гърция, чрез въвеждане на двустепенна система на управление, предвидени в нов Устав на дружеството.

Точка 2: Одобряване на избора на състав на първия Надзорен съвет на „Ай Си Джи Би“ АД.

На основание чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 11, чл. 232а от Търговския закон, във връзка с чл. 81д, ал. 1 от Закона за енергетиката, чл. 15, ал. 1 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия, чл. 26, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85/30.04.2020 г., чл. 20, ал. 2, т. 12а от Устава на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД), Решение № СН-1/01.07.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и доклад с вх. № Е-26-Б-573/21.07.2022 г. от заместник изпълнителния директор на БЕХ ЕАД с ресор Проект IGB, взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка 1: Одобрявам промяна на системата на управление на „Ай Си Джи Би“ АД във връзка с Окончателно съвместно решение за сертифициране на дружеството като независим преносен оператор, прието от националните регулаторни органи за енергия на Р България и

Р Гърция, чрез въвеждане на двустепенна система на управление, предвидени в нов Устав на дружеството.

По точка 2: Одобрявам избора за членове на първия Надзорен съвет на „Ай Си Джи Би“ АД, считано от датата на вписването в Търговския регистър и с мандат определен в договора за управление, както следва:

1. Фабио Сантамброджио, гражданин на Италия, род
2. Георгиос Полихрониу, гражданин на Гърция, роде
3. Панайотис Ризос, гражданин на Гърция, роден на
4. Момчил Векилов Ванов, гражданин на България, б
5. Ангел Емилов Янков, гражданин на България, ЕГН
6. Веселин Мирчев Петров, гражданин на България,

Контролът по изпълнението на взетите решения ще осъществявам лично.

Взетите решения да се доведат до знанието на съответните лица за сведение и изпълнение.



ЗА МИНИСТЪР
Иво Гершков
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР