

**ПРОТОКОЛ N 13**  
от заседание на Управителния съвет  
на акционерно дружество "Енергоремонт – Холдинг"

Днес 26.04.2011 год., се състоя заседание на Управителния съвет (УС) на "Енергоремонт – Холдинг" АД, на което участваха подписалите този протокол членове на УС.

Заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

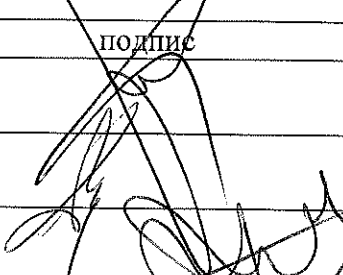
1. Вземане на решение за предложение до Общото събрание на акционерите на "Енергоремонт – Холдинг" АД насрочено на 15.06.2011 г. за одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
2. Вземане на решение за предложение до Общото събрание на акционерите за промени в състава на Одитния комитет на дружеството;
3. Вземане на решение за предложение до Общото събрание на акционерите за разпределяне печалбата на дружеството за 2010 г.;
4. Вземане на решение за предложение до Общото събрание на акционерите за определяне на условията и реда за изплащане на дивидент и финансовата институция, чрез която ще се извършат плащанията;
5. Вземане на решение за предложение до Общото събрание на акционерите за избор на дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2011 г.;

По т. 1 от дневния ред УС взе следното

**РЕШЕНИЕ № 1**

УС да предложи на Общото събрание на акционерите на "Енергоремонт – Холдинг" АД да одобри годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

**Начин на гласуване на Решение № 1**

член на СД	начин на гласуване	подпис
Теодор Осиковски	ЗА	
Христо Димитров	ЗА	
Иван Личев	ЗА	


УС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред УС взе следното

### РЕШЕНИЕ № 2

УС да предложи на Общото събрание на акционерите на “Енергоремонт – Холдинг” АД да освободи като член на Одитния комитет на дружеството Росица Игнатова Томова и избере Ирина Каменова като член на Одитния комитет.

#### Начин на гласуване на Решение № 2

член на СД	начин на гласуване	подпис
Теодор Осиковски	ЗА	
Христо Димитров	ЗА	
Иван Личев	ЗА	

УС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред УС взе следното

### РЕШЕНИЕ № 3

УС да внесе следното предложение по т. 6 “Разпределяне на печалбата на “Енергоремонт – Холдинг” АД за 2010 г.” от дневния ред на Общото събрание на акционерите на “Енергоремонт – Холдинг” АД:

Печалбата на дружеството за 2010 г. да се разпредели, както следва:

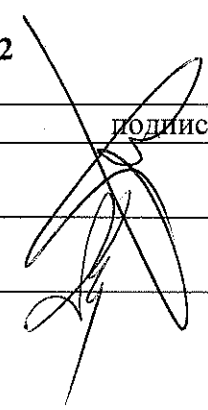
- 1 537 096 лв. (един милион, петстотин тридесет и седем хиляди и деветдесет и шест лева) от печалбата за 2010 г. за изплащане на дивидент в размер на 0,40 лв. на всяка акция ;

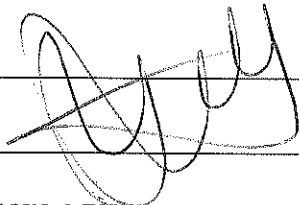
- 260 000 лв. (двеста и шестдесет хиляди лева) като тантиеми на членовете на УС на дружеството за дейността им през 2010 г.;

- 53 777, 61 лв. (петдесет и три хиляди, седемстотин седемдесет и седем лева и 0,61 ст.) за покриване на загуба от минали години;

- 3 222 656,99 лв. (три милиона, двеста двадесет и две хиляди, шестстотин петдесет и шест лева и 0,99 ст.) от печалбата за 2010 г. във фонд “Други резерви”.

#### Начин на гласуване на Решение № 2

член на СД	начин на гласуване	подпис
Теодор Осиковски	ЗА	
Христо Димитров	ЗА	

Иван Личев	ЗА	
------------	----	---

УС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4 от дневния ред УС взе следното

#### РЕШЕНИЕ N 4

УС да предложи на Общото събрание на акционерите следните условия и реда за изплащане на дивидент и финансовата институция чрез която ще се извършат плащанията:

1. Изплащането на дивидент ще се извърши чрез системата на Централен депозитар АД и Корпоративна търговска банка АД. Изплащането на дивидент на акционерите ще се осигури в 3 – месечен срок от провеждане на редовното общо събрание.

2. Начална дата за изплащане на дивидента: 15.09.2011 г.

3. Крайна дата на изплащане на дивидента: 15.10.2011 г.

4. Място на изплащане на дивидента:

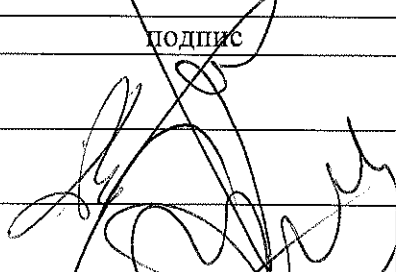
4.1. На акционерите, чиито акции се водят по лични сметки в Централен депозитар, дивидентът ще се изплаща в Корпоративна Търговска Банка АД в срока по т.2 и 3. На физическите лица дивидентът ще се изплаща лично срещу лична карта, на надлежно упълномощени от тях лица с изрично нотариално заверено пълномощно или на наследниците им срещу представяне на оригинално удостоверение за наследници. На юридическите лица дивидентът ще се изплаща при представен документ за актуално състояние на юридическото лице, по нареждане на представляващия лицето или негов пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно. Изплащането на дивидента в Корпоративна Търговска Банка АД ще се извършва в брой или чрез вътрешнобанков превод по желание на акционера.

4.2. На акционерите, чиито акции се водят по клиентски сметки към инвестиционни посредници, изплащането на дивидента ще се извърши чрез системата на Централен депозитар АД в срока по т.2 и 3.

5. След 15.10.2011 г. документи за изплащане на дивиденти ще се приемат в офиса на “Енергоремонт – Холдинг” АД на адрес: гр.София, ул.”Козлодуй” № 14, при спазване на изискванията на т.4.1. по-горе. Плащането ще се извършва чрез банков превод по посочена от акционера банкова сметка.

6. Съгласно изискванията на закона “Енергоремонт – Холдинг” АД предварително удържа от сумата на дивидента на всеки акционер съответния данък, ако такъв се дължи.

#### Начин на гласуване на Решение № 4

член на СД	начин на гласуване	подпис
Теодор Осиковски	ЗА	
Христо Димитров	ЗА	
Иван Личев	ЗА	

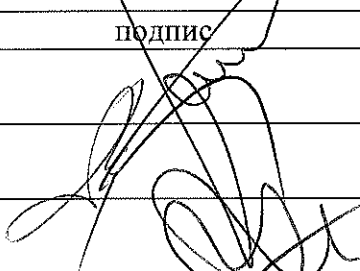
УС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5 от дневния ред УС взе следното

### РЕШЕНИЕ № 5

УС да предложи на Общото събрание на акционерите на “Енергоремонт – Холдинг” АД да избере като експерт-счетоводител на дружеството за 2011 г. Росица Игнатова Томова, притежаваща диплом N 0319/22.01.2001 г., вписана в списъка на дипломираните експерт – счетоводители – регистрирани одитори, членове на ИДЕС в България.


#### Начин на гласуване на Решение № 5

член на СД	начин на гласуване	подпис
Теодор Осиковски	ЗА	
Христо Димитров		
Иван Личев		

УС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

На основание чл. 244, ал. 4 от ТЗ възлага на главния изпълнителен директор да организира изпълнението на взетите решения. С това поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

#### УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

член на СД	подпис
<b>Теодор Осиковски</b>	
<b>Христо Димитров</b>	
<b>Иван Личев</b>	