

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на Управителния съвет на**  
**„Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. София**

Днес 27.04.2018г., в седалището на дружеството в гр.София, ул."Стефан Караджа" №2, се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Акционерно дружество - „Проучване и добив на нефт и газ”АД, гр.София, на което участваха следните членове на УС, които подписаха този протокол:

- Миролюб Иванов;
- Пламен Николов;
- Любомир Чакъров;
- Любомир Ненков;

На заседанието присъстват повече от половината от членовете на УС на дружеството, има необходимия кворум и на същото могат да бъдат вземани законосъобразни решения.

Заседанието се проведе при следния Дневен ред:

1. Вземане на решение за представяне на Надзорния съвет на дружеството за проверка и одобряване на: годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за 2017г.; консолидирания годишен финансов отчет и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството за 2017 г.

2. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от дружеството за 2017г.

3. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Проучване и добив на нефт и газ”АД, гр.София и одобряване на точките от дневния ред, които ще се разглеждат.

4. Вземане на необходимите решения за одобряване на текст на писмена покана до акционерите, която да се обяви в Търговския регистър, да се изпрати до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса - София”АД, и да се обяви на интернет страницата на дружеството.

5. Вземане на решение за одобряване на писмените материали по отделните точки от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите и тяхното обявяване на обществеността.

УС на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, проведе разисквания по точките от дневния ред и след приключването им с единодушие взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По т. 1 от дневния ред:**

Управителният съвет на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр.София, приема и реши да се предоставят на Надзорния съвет на дружеството за проверка и одобряване: Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет за финансовата 2017г., проверени и заверени от регистрирания одитор на дружеството – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД; Годишния доклад за дейността и Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството за 2017 г.;

**По т. 2 от дневния ред:**

Управителният съвет на „Проучване и добив на нефт и газ”АД, гр.София, реши да предложи за одобряване от Надзорния съвет на следното решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2017г., както следва: „Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2017 г., както следва:

1. От печалбата на дружеството за 2017г., която като нетен финансов резултат е в размер на 2 664 449,02 лева, като дивидент на акционерите да бъде разпределена и изплатена брутната

сума от 2 567 893,02 /два милиона петстотин шестдесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и три лева и нула две стотинки/ лева. Брутната сума за един брой акция от капитала на дружеството е: 0,21 /нула двадесет и една стотинки/ лева. Началната дата на изплащането на дивидента е: 24.09.2018г. Срок за изплащане на дивидента: три месеца от датата на провеждане на настоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите. Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар”АД и клоновете на „Централна кооперативна банка”АД. Акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници, ще получат дивидента чрез съответния инвестиционен посредник посредством „Централен депозитар”АД, а за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „Централна Кооперативна Банка” АД в страната. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар”АД като акционери на дружеството на 14-ия ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е взето решение за разпределение на печалбата, съгласно разпоредбата на чл.115в, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

2.Остатъкът от печалбата на дружеството за 2017г. в размер на 96 556,00 /деветдесет и шест хиляди петстотин петдесет и шест/ лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен” за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон.

3. Общото събрание на акционерите овластява представляващите Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на предходните решения.”

### **По т. 3. от дневния ред:**

Управителният съвет на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. София, на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон (ТЗ) и чл.17, ал.1 и ал.4 от Устава на дружеството, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Проучване и добив на нефт и газ”АД, гр.София, на 28.06.2018г. от 15.00 часа, по седалището на дружеството - гр.София, ул. „Стефан Караджа” №2, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2017г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2017 г.;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2017г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2017г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

5.Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2017 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2018 година; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2017 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2018 година.

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Проучване и добив на нефт и газ” АД за 2017г.; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2017 г., както следва:

6.1. От печалбата на дружеството за 2017г., която като нетен финансов резултат е в размер на 2 664 449,02 лева, като дивидент на акционерите да бъде разпределена и изплатена

брутната сума от 2 567 893,02 /два милиона петстотин шестдесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и три лева и нула две стотинки/ лева. Брутната сума за един брой акция от капитала на дружеството е: 0,21 /нула двадесет и една стотинки/ лева. Началната дата на изплащането на дивидента е: 24.09.2018г. Срок за изплащане на дивидента: три месеца от датата на провеждане на настоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите. Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар” АД и клоновете на „Централна кооперативна банка” АД. Акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници, ще получат дивидента чрез съответния инвестиционен посредник посредством „Централен депозитар” АД, а за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „Централна Кооперативна Банка” АД в страната. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на дружеството на 14-ия ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е взето решение за разпределение на печалбата, съгласно разпоредбата на чл.115в, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

6.2. Остатъкът от печалбата на дружеството за 2017г. в размер на 96 556,00 /деветдесет и шест хиляди петстотин петдесет и шест/ лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен” за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон.

6.3. Общото събрание на акционерите овластява представляващите Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на предходните решения.”

7. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2017 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2017 г.

9. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

10. Вземане на решение за избор на допълнителен член на Одитния комитет на дружеството и определяне на мандата му; Проект за решение: ОС на акционерите избира Михаела Мирославова Стоянова за член на Одитния комитет на дружеството с мандат равен на мандата на настоящите членове на Одитния комитет.

#### **По т. 4 от дневния ред:**

Управителният съвет на „Проучване и добив на нефт и газ” АД реши: одобрява и подписа текст на писмена покана до акционерите, която да се обяви в Търговския регистър, да се изпрати до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса - София” АД, и да се обяви на интернет страницата на дружеството.

#### **По т. 5 от дневния ред**

Управителният съвет на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр.София реши:

5.1. одобрява писмените материали по отделните точки от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите и съдържащите се в тях проекти на решения на Общото събрание на акционерите;

5.2. предлага Общото събрание на акционерите да избере препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.;

5.3. приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на Управителния и Надзорен съвети на дружеството през изтеклата финансова 2017 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2018 година.

5.4. упълномощава представляващите дружеството да представят документите по точките от дневния ред на Надзорния съвет на дружеството, и да предприемат всички необходими действия по свикване и провеждане на насроченото редовно годишно Общо събрание на акционерите, да обявяват и публикуват поканата, съгласно изискванията на закона, да направят съответните предложения за приемане от Надзорния съвет и от Общото събрание на акционерите, като за горните действие може да упълномощават и трети лица.

Управителният съвет на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, упълномощава Изпълнителните директори на дружеството и Прокуриста, да предприемат всички необходими действия по свикване и провеждане на насроченото редовно годишно Общо събрание на акционерите.

Протоколът се изготви в два еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

**ЧЛЕНОВЕ НА УС НА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД:**

- |            |          |       |       |
|------------|----------|-------|-------|
| 1. Любомир | Чакъров: | _____ | _____ |
| 2. Пламен  | Николов: | _____ | _____ |
| 3. Миролуб | Иванов:  | _____ | _____ |
| 4. Любомир | Ненков:  | _____ | _____ |

