

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

№ 9

от 31.03.2011 год.

Днес, 31.03. 2011 год. от 18.30 часа се проведе заседание на Съвета на директорите на НЕК ЕАД. На заседанието присъстваха лично всички членове на Съвета на директорите:

1. Евгени Ангелов – председател на СД;
2. Михаил Андонов – заместник - председател на СД; и
3. Красимир Първанов – изпълнителен директор и член на СД.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

ПО ТОЧКА 1.: По доклад на Красимир Първанов - изпълнителен директор относно:
Подписване на Допълнение № 12 към Споразумение от 29.11.2006 г., между АСЕ и НЕК ЕАД.

След обсъждане се пристъпи към гласуване и Съветът на директорите

РЕШИ:

1. Да поиска от Съвета на директорите на "Български енергиен холдинг" ЕАД разрешение за подписване на допълнение № 12 към споразумението от 29.11.2006 г. между НЕК ЕАД и АСЕ за изграждане на блокове 1 и 2 на АЕЦ "Белене", с което срокът на споразумението да бъде удължен до 30.06.2011 г;
2. Упълномощава Изпълнителния директор да подпише допълнение 12 към споразумението от 29.11.2006 г. между НЕК ЕАД и АСЕ след получаване на разрешение от "Български енергиен холдинг" ЕАД.

ГЛАСУВАЛИ ЗА: Евгени Ангелов, Михаил Андонов и Красимир Първанов

Настоящото препис-извлечение отразява точно запис на взетото решение по точка 1. от Протокол № 9 на Съвета на директорите на "Национална електрическа компания" ЕАД, взето на присъствено заседание проведено на 31.03.2011 г.

Решението е подписано от всички членове на Съвета на директорите.

Вярно с оригинала!
Тех.секретар на СД
Свобода Иванова



БМВОЛГЪ