

Nr. 20 / 20854 / A.T.
Data 04.12.2020

Transelectrica S.A.
Nr. 51506
Ziua 04 Luna 12 Anul 2020



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

CĂTRE:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A.

Referitor la:

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA, convocată pentru data de 21/22 decembrie 2020.

Având în vedere dispozițiile art.11 alin.(5) din OUG nr.68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.77/2020, potrivit căreia exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. se realizează de către Secretariatul General al Guvernului,

Având în vedere dispozițiile art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.117¹ din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) din data de 21/22 decembrie 2020,

Având în vedere Hotărârile A.G.O.A. nr.9 și 10 din data de 28.09.2020, precum și adresa C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA nr.51189/03.12.2020 prin care a fost comunicat autorității publice tutelare planul de administrare astfel cum a fost elaborat și aprobat de către Consiliul de Supraveghere în condițiile art.30 alin.(1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

I. Secretariatul General al Guvernului vă solicită în temeiul art. 92 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocate pentru data de 21/22 decembrie 2020**, cu următoarele puncte:

„1^1. Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare.”

punct suplimentar pentru care vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

- "Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, Adunarea generală a acționarilor aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare astfel cum au fost propusi de catre actionarul Statul Roman reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului.",

propunerea fiind cea precizata in Anexa nr.1 la prezenta.

„1^2. Modificarea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere in ceea ce priveste indemnizatia fixa bruta lunara.”

punct suplimentar pentru care vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

- "Cu privire la punctul 1^2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, Adunarea generală a acționarilor aproba indemnizatia fixa bruta lunara a membrilor Consiliului de Supraveghere in cuantum de 15.532 lei."

„1^3. Aprobarea componentei variabile a remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere.”

punct suplimentar pentru care vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

- "Cu privire la punctul 1^3 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, Adunarea generală a acționarilor aproba componenta variabila a remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere astfel cum a fost propusa de catre actionarul Statul Roman reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului.",

propunerea fiind cea precizata in Anexa nr.2 la prezenta.

„1^4. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei si celorlalte beneficii acordate membrilor Directoratului.”

punct suplimentar pentru care vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

- "Cu privire la punctul 1^4 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, Adunarea generală a acționarilor aproba limitele generale ale remuneratiei si celorlalte beneficii acordate de societate membrilor Directoratului, incluzand indemnizatia fixa, componenta variabila a remuneratiei precum si alte avantaje acordate membrilor Directoratului, astfel cum au fost propuse de catre actionarul Statul Roman reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului.",

propunerea fiind cea precizata in Anexa nr.3 la prezenta.

„1^5. Aprobarea continutului actului additional la contractul de mandat incheiat intre membrii Consiliului de Supraveghere si societate, incluzand indicatorii si componenta variabila.”

punct suplimentar pentru care vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

- "Cu privire la punctul 1^5 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, Adunarea generală a acționarilor aproba continutul actului additional la contractul de mandat incheiat intre membrii Consiliului de Supraveghere si societate, incluzand indicatorii si componenta variabila, in forma propusa de catre actionarul Statul Roman reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului și se împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere.”,

propunerea privind forma actului additional fiind cea precizata in Anexa nr.4 la prezenta.

II. Prin raportare la dispozițiile art.92^1 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, va solicitam sa elaborati si sa supuneti aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor cu ocazia aprobarii situatiilor financiare anuale o politica de remunerare in ceea ce priveste membrii Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului.

In contextul celor menționate, vă solicităm să întreprindeți toate demersurile necesare pentru punerea la dispoziția acționarilor a materialelor necesare adoptării unor hotărâri, potrivit celor solicitate și transmise, cu parcurgerea procedurii de publicare în conformitate cu reglementările în vigoare privind piața de capital.

SECRETARUL GENERAL AL GUVERNULUI

ANTONELE IANACHE



INDICATORII DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI

REZULTATI DIN PLANUL DE ADMINISTRARE/ COMPONENTA DE MANAGEMENT INTOCMIT DE CONDUCEREA C.N.T.E.E TRANSELECTRICA S.A PENTRU PERIOADA 2020 – 2024

PROPUSI DE CATRE ACTIONARUL STATUL ROMAN, REPREZENTAT PRIN SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Avand in vedere totalitatea obiectivelor strategice definite de catre conducerea CNTEE Transelectrica S.A in Planul de Administrare si/sau Componenta de Management, pentru a îndeplini atât misiunea Companiei dar și misiunea sa în calitate de furnizor de servicii publice, **Actionarul Statul Roman reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului, propune pentru perioada mandatului conducerii C.N.T.E.E Transelectrica S.A realizarea urmatorilor indicatori de performanță:**

1. Obiectiv strategic 4.1 – asigurarea gradului de profitabilitate

Realizarea a cel puțin 70% din EBITDA (rezultatul brut al exploatării), calculat anual în baza Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat în perioada 2020 – 2024;

Prag minim anual: EBITDA realizat x 70%

Formula: (Venit) – (Cheltuieli care exclud dobânda, impozitul, deprecierea și amortizarea) = EBITDA

2. Obiectiv strategic 4.4 – indicatori de îndatorare

Pentru perioada mandatului, în nicio situație indicatorul Rata datoriei nete/EBITDA să nu depășească anual valoarea de 4,0 unde:

Formula: Rata datoriei nete/EBITDA $\leq$ 4,0 unde:

Rata datoriei nete = totalitatea împrumuturilor purtătoare de dobândă din care se scade numerarul din bănci;

EBITDA = profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare.

3. Obiectiv strategic 4.8 – asigurarea mentenanței RET

Pe perioada mandatului, asigurarea mentenanței RET să fie în procent de 90%, calculată anual din valorile prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat în perioada 2020 – 2024;

Prag minim anual = buget mentenanță aprobat x 90%

4. Obiectiv strategic 4.6 – modernizarea/dezvoltarea RET

Realizarea a cel puțin 70% din planul de investiții anual în perioada 2020 - 2024 (Anexa 4 la Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat de AGA);

Prag minim anual = Plan investiții aprobat x 70%

5. Obiectiv de performanță

Platile restante la bugetul de stat în perioada mandatului 2020 - 2024, sa fie "zero" mii lei.

Nota:

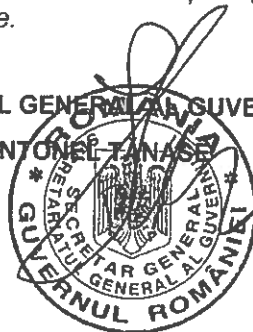
1. În cazul în care vor exista eventuale denaturări ale indicatorilor cheie de performanță înscrise în contractele de mandat, denaturari ce pot proveni din activități conjuncturale așa cum sunt descrise

în Legea bugetului de stat nr. 5/2020, art. 48. alin.(1) și (3) care prevede ca la determinarea rezultatului brut preliminar/estimat a se realiza „ nu se va ține cont de veniturile și/sau cheltuielile din exploatare realizate ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale”, acestea nu se vor lua în considerare.

2. Deasemenea, orice impact negativ asupra indicatorilor cheie de performanță stabiliți mai sus, care se datorează unor evenimente trecute dar cu influență negativă în rezultatele curente și viitoare ale Companiei, nu se vor lua în considerare.

SECRETARUL GENERAL AL GUVERNULUI

ANTONEL TANASE



**COMPONENTA VARIABILA A REMUNERATIEI MEMBRILOR CONSILIULUI DE
SUPRAVEGHERE**

**PROPUSA DE CATRE ACTIONARUL STATUL ROMAN, REPREZENTAT PRIN
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI**

Avand in vedere totalitatea obiectivelor strategice definite de catre conducerea CNTEE Transelectrica S.A in Planul de Administrare, pentru a îndeplini atât misiunea Companiei dar și misiunea sa în calitate de furnizor de servicii publice, **Actionarul Statul Roman reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului propune ca pe perioada mandatului 2020 - 2024, MEMBRII CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE sa beneficieze de urmatoarea componenta variabila:**

Componenta variabilă anuală stabilită pe baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați este în cuantum de 12 indemnizații fixe lunare.



**LIMITELE GENERALE ALE REMUNERATIEI SI CELORLALTE BENEFICII CE VOR FI
ACORDATE DE CATRE C.N.T.E.E TRANSELECTRICA S.A
MEMBRILOR DIRECTORATULUI
INCLUZAND INDEMNIZATIA FIXA, COMPONENTA VARIABILA A REMUNERATIEI PRECUM SI
ALTE AVANTAJE ACORDATE ACESTORA
PROPUSA
DE CATRE ACTIONARUL STATUL ROMAN, REPREZENTAT PRIN SECRETARIATUL GENERAL
AL GUVERNULUI**

Avand in vedere totalitatea obiectivelor strategice definite de catre conducerea C.N.T.E.E Transelectrica S.A in Componenta de Management a Planului de Administrare pentru a îndeplini atât misiunea Companiei dar și misiunea sa în calitate de furnizor de servicii publice, **Actionarul Statul Roman reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului propune ca pe perioada mandatului 2020 - 2024, limitele generale ale remuneratiei si celorlalte beneficii ce vor fi acordate de catre C.N.T.E.E TRANSELECTRICA S.A membrilor Directoratului, incluzand indemnizatia fixa, componenta variabila a remuneratiei precum si alte avantaje acordate acestora sunt urmatoarele:**

1. **Indemnizatie fixa bruta lunara:** maxim 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
2. **Remuneratie anuala** reprezentand componenta variabila: maxim echivalentul a 12 (douasprezece) indemnizatii fixe brute lunare.
3. **Alte beneficii** pentru membrii Directoratului CNTEE Transelectrica S.A
 - compensație de neconcurență la încetarea contractului de mandat, aferent unei perioade suplimentare de 12 luni după încetarea contractului, având valoarea a 12 (douasprezece) indemnizatii fixe brute lunare;
 - asigurarea unor echipamente specifice, precum și alte tipuri de sprijin necesar pentru a-și îndeplini mai eficient sarcinile și obligațiile într-o manieră adecvată și sigură, inclusiv o mașină a societății cu/fără șofer (inclusiv combustibil aferent), telefon mobil, tabletă, laptop etc.;
 - rambursarea tuturor cheltuielilor aferente îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative și în condițiile legii (inclusiv, dar fără a se limita la deplasare la clasa business, hotel, transport, telefon, diurnă, cheltuieli de protocol), în aceleași condiții cu cele practicate în poziții similare din societati din România și din alte state europene din același domeniu de activitate. Quantumul diurnei aferente deplasărilor în țară este de 50% din remunerația zilnică netă individuală calculată la numărul de zile lucrătoare a lunii respective iar pentru deplasările în străinătate quantumul diurnei va fi egal cu remunerația zilnică netă individuală calculată în același mod.
 - suportarea de către societate a plății cursurilor de perfecționare și instruire efectuate de membrii Directoratului, în condițiile stabilite de către Consiliul de Supraveghere.
 - sa beneficieze de un contract de asigurare pentru răspundere profesională privind activitatea în cadrul Directoratului, încheiat de societate, pentru asigurarea mandatarului, pe toata durata

mandatului, precum și pe o durată de 5 ani de la încetarea contractului, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

- să beneficieze de servicii medicale și/sau asigurare medicală, contractate de societate.

- pentru ipoteza în care mandatarul nu are locuință în Municipiul București sau pe o rază de 60 km față de Municipiul București, să i se deconteze, la cererea mandatarului, însoțită de documente justificative, contravaloarea cuantumului chiriei lunare aferente folosinței unei locuințe amplasate în Municipiul București în limita echivalentului în lei a unei sume nete de până la 780 euro/lună.

- decontarea de către societate a contravalorii serviciilor de asistență juridică necesare pentru acțiunile intentate împotriva sa pentru prejudicii create terților atât pe perioada contractului de mandat, cât și pentru o perioadă de 10 ani după terminarea mandatului pentru actele și deciziile din perioada contractului, în condițiile în care acestea nu sunt asigurate de polița de asigurare.

SECRETARUL GENERAL AL GUVERNULUI



Anexa 4

**ACTUL ADITIONAL LA CONTRACTUL DE MANDAT INCHEIAT INTRE MEMBRII
CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE SI C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA, INCLUZAND
INDICATORII SI COMPONENTA VARIABILA**

PROPOS

**DE CATRE ACTIONARUL STATUL ROMAN, REPREZENTAT PRIN SECRETARIATUL
GENERAL AL GUVERNULUI**

Avand in vedere totalitatea obiectivelor strategice definite de catre conducerea C.N.T.E.E Transelectrica S.A in Componenta de Management a Planului de Administrare pentru a îndeplini atât misiunea Companiei dar și misiunea sa în calitate de furnizor de servicii publice, **Actionarul Statul Roman reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului propune urmatoarele:**

ACT ADITIONAL NR. 1 la Contractul de mandat nr. _____ / _____	
Contractul de mandat nr. [●]/[●] (denumit în continuare „Contractul”) semnat la [●], de către și între:	
(1)	Compania Națională de Transport al Energiei Electrice - TRANSELECTRICA S.A., Societate administrata în sistem dualist cu sediul în Bucuresti, Blvd General Gheorghe Magheru, nr. 33, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, reprezentată prin (denumită în continuare „Compania”); și
(2)	Dl. [●], cetățean [●], născut la [●], în [●], Jud. [●], domiciliat în [●], Str. [●] nr. [●], bl. [●], sc. [●], et. [●], ap. [●], identificat cu cartea de identitate seria [●] nr. [●], emisă de [●] la [●], cod numeric personal (CNP) [●] (denumit în continuare „Membru al Consiliului de Supraveghere/Mandatar”),
(Compania și Mandatarul fiind numiți împreună Părțile , și fiecare individual, o Parte).	
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. din data de, în temeiul art.1243 Cod civil, Contractul se modifică în conformitate cu cele prevăzute în mod expres în cele ce urmează:	
I. Articolul 3.2 din Contract se modifică, noua formulare fiind următoarea: „3.2 Contractul de mandat se poate reînnoi numai pe baza aprobării Adunării Generale a	

Acționarilor în situația în care sunt îndeplinite cerințele stabilite de lege. MANDATARUL este reeligibil numai dacă sunt îndeplinite cerințele stabilite de lege, Actul constitutiv și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Supraveghere și nu se face vinovat de neîndeplinirea obiectivelor de performanță din mandatul anterior."

II. Articolul 4.1 din Contract se modifică, noua formulare fiind următoarea:

"4.1 Mandatarul își va îndeplini Sarcinile și alte obligații conform prezentului Contract la sediul social al Companiei. În măsura în care acest lucru este necesar, Mandatarului i se va cere să se deplaseze în alte locații pe teritoriul României și în străinătate. Costurile de cazare și masă, de călătorie și orice alte costuri aferente unor astfel de deplasări la care Mandatarul este îndreptățit vor fi acoperite conform politicilor Companiei, respectiv dispozițiilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Supraveghere."

III. Articolul 5.2.3 alinatul 2 din Contract se modifică, noua formulare fiind următoarea:

"Părțile declară că au cunoștință de faptul că prezenta clauză de neconcurență se va aplica și în cazul în care Mandatarul va deține o funcție în cadrul Companiei, ulterior încetării prezentului Contract de Mandat.

IV. Articolul 6.1 din Contract se modifică, noua formulare fiind următoarea:

"6.1 În considerarea îndeplinirii adecvate a Sarcinilor sale și a altor obligații din cadrul prezentului Contract, Mandatarul va primi o Remunerație Fixă Brută Lunară, astfel cum este detaliat în Anexa 2 (*Remunerația mandatarului*) la prezentul Contract. Această parte a remunerației va fi actualizată anual cu indicele de inflație.

Plata Remunerației Fixe Brute Lunare se va efectua o dată pe lună, odată cu plata obligațiilor salariale ale MANDANTULUI către angajații sai, la data plății lichidării în contul bancar al Mandatarului cu IBAN nr. [●] deschis la Banca [●].

MANDATARUL beneficiază și de o componentă variabilă a remunerației conform Anexei nr. 2 (b) la prezentul contract, pentru îndeplinirea a cel puțin 70% din criteriile și obiectivele de performanță aprobate de adunarea generală a acționarilor și prevăzute în Planul de administrare, ce va deveni operational după aprobarea Adunării Generale a Acționarilor."

V. Articolul 6.2 din Contract lit.(b) se modifică, noua formulare fiind următoarea:

"(b) Asigurarea de răspundere profesională

MANDATARUL beneficiază de un contract de asigurare pentru răspunderea civilă profesională privind activitatea acestuia în cadrul Consiliului de Supraveghere, pe toată durata mandatului, precum și pe o durată de 5 ani de la încetarea Contractului, încheiat de Companie, pentru asigurarea Mandatarului. Toate costurile legate de acest contract vor fi suportate de Companie."

VI. Articolul 6.3 din Contract se modifică, noua formulare fiind următoarea:

„Mandatarului i se vor rambursa cheltuielile necesare aferente executării mandatului, pe baza documentelor justificative, cum ar fi deplasarea la clasa economic pentru deplasările cu avionul în România și Europa și business pentru deplasările cu avionul în afara Europei, hotel, transport (inclusiv taxi), telefon și cheltuielile de protocol în limitele stabilite de regulamentele interne ale Companiei, și Legea Aplicabilă

Compania va rambursa Mandatarului costurile menționate mai sus, pe baza documentelor justificative furnizate de Mandatar (de ex. facturi, chitanțe) și în conformitate cu politica Companiei în acest sens, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare, după depunerea documentelor justificative.”

VII. Articolul 9.1 din Contract se modifică prin completare cu un nou caz de încetare, lit. (g), text inserat înainte de paragraful final, având următoarea formulare:

„(g) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă Partile nu au decis continuarea raportului contractual.”

VIII. Articolul 9.2 lit.A din Contract se modifică, noua formulare fiind următoarea:

„A. Dacă prezentul Contract încetează conform clauzei 9.1 (a) de mai sus fără justă cauză, Compania va compensa Mandatarul cu o sumă reprezentând indemnizațiile fixe brute lunare ramase până la finalul mandatului. Dacă perioada rămasă până la expirarea Duratei este mai mică de 12 (douăsprezece) luni, Compania va plăti Mandatarului o compensație de încetare reprezentând Remunerația Fixă Brută Lunară înmulțită cu numărul de luni rămase până la expirarea Duratei, plus compensația de neconcurență.

IX. Anexa 2 la Contract se modifică, noul conținut al acesteia fiind stabilit în ANEXA la prezentul act adițional nr.1 la Contract.

AVÂND ÎN VEDERE CELE DE MAI SUS, Părțile au încheiat prezentul Contract în 3 (trei) exemplare originale în limba română, la data menționată prima dată mai sus.

CNTEE TRANSELECTRICA SA

Prin

MEMBRU AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE/MANDATAR

ANEXA 2

REMUNERAȚIA Mandatarului

În considerarea îndeplinirii adecvate a Sarcinilor sale și a altor obligații conform acestui Contract, Mandatarul va primi:

- (a) o remunerație fixă brută lunară (Remunerația Fixă Brută Lunară), în valoare de 15.532 lei brut/lună, conform prevederilor clauzei 6.1 din Contract, și după caz,

Mecanismul de acordare a indemnizației fixe brute lunare este următorul:

- Președintele Consiliului de Supraveghere și membrii CS care activează în cadrul a cel puțin 2 comitete consultative constituite la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară la valoarea maximă.
- Membrii Consiliului de Supraveghere care activează în cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară reprezentând 90% din indemnizația fixă lunară la valoarea maximă.
- Membrii Consiliului de Supraveghere care nu activează în comitetele consultative constituite la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară reprezentând 85% din indemnizația fixă lunară la valoarea maximă.

Indemnizația fixă lunară va fi platită MANDATARULUI o dată pe lună, odată cu plata obligațiilor salariale ale MANDANTULUI către angajații sai, la data plății lichidării.

- (b) Suplimentar indemnizației fixe, MANDATARUL are dreptul să primească și o componentă anuală variabilă a remunerației, pentru îndeplinirea a cel puțin 70% din criteriile și obiectivele de performanță aprobate de adunarea generală a acționarilor și prevăzute în Planul de administrare, ce va deveni operational după aprobarea Adunării Generale a Acționarilor. Componenta variabilă anuală stabilită pe baza indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară aprobați este **în cuantum de 12 Indemnizații fixe lunare**.
- În cazul unui MANDATAR al cărui contract de mandat încetează înainte de termen (indiferent de cauză), pentru perioada cuprinsă între începutul anului calendaristic respectiv și data încetării contractului de mandat, componenta anuală variabilă a remunerației aferentă indicatorilor de performanță menționați în Planul de administrare se va acorda fracționat, proporțional cu numărul de zile din cadrul anului respectiv în care a fost în vigoare contractul de mandat în baza căruia se acorda.
 - Întrucât MANDATARUL a fost numit la data de 30 septembrie 2020, pentru perioada cuprinsă între data numirii și sfârșitul anului calendaristic respectiv, componenta anuală variabilă a remunerației aferentă indicatorilor de performanță menționați în Planul de administrare se va acorda, fracționat, proporțional cu numărul de zile din cadrul anului calendaristic respectiv în care a fost în vigoare contractul de mandat în baza căruia se acordă.

- Plata componentei anuale variabile se va face în termen de 15 zile de la data aprobării de către AGA a situațiilor financiare anuale separate auditate.

Indicatorii, obiectivele și criteriile de performanță menționate în Planul de administrare pot fi revizuite și modificate corespunzător în cazul în care au survenit evenimente de forță majoră sau în situația unor schimbări semnificative ale cadrului legislativ sau decise de autorități de reglementare, ca de exemplu, dar fără a se limita, la ANRE.

În ceea ce privește executarea Contractului, inclusiv remuneratia datorata MANDATARULUI se va avea în vedere îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de către Adunarea generală a acționarilor CNTEE TRANSELECTRICA SA.

CNTEE TRANSELECTRICA SA

Prin

MEMBRU AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE/MANDATAR

SECRETARUL GENERAL AL GUVERNULUI

