

NR. 10 985 / 23.03.2016

RAPORTUL

Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA privind remuneratiile membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului aferente anului financiar 2015

Secțiunea A – CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

I. Cadrul legal și statutar privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi - Consiliul de supraveghere.

I.1 Ordonanța de Urgență nr.109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de Urgență nr.51/2013.

- **Art. 37 alin. (1)** prevede că remunerarea membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de Adunarea generală a acționarilor – *”Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (3) și (4).”*;
- **Art. 37 alin. (2)** prevede că remunerarea membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, constând într-o cota de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță – *”Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță”*;
- **Art. 37 alin. (3)** prevede că *”Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoara activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”*;
- **Art. 37 alin. (5)** prevede că *”Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere”*;

- **Art. 37 alin. (6)** prevede faptul că: *"Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (3) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat."*;
- **Art. 39 alin. (1)** prevede că remunerația și celelalte avantaje oferite membrilor Consiliului de Supraveghere vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare – *"Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare."*;
- **Art. 39 alin. (2)** prevede că politica și criteriile de remunerare a membrilor Consiliului de Supraveghere sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija Consiliului de Supraveghere – *"Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație sau, după caz, a consiliului de supraveghere."*

I.2 Actul Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., actualizat.

- **Art. 14 alin. (1) lit. (f)** care se prevede că Adunarea generală ordinară are obligația și atribuția de a stabili nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de supraveghere, precum și termenii și condițiile contractului de mandat încheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de supraveghere.

II. Cadrul contractual privind remunerarea administratorilor neexecutivi - Consiliul de supraveghere.

Începând cu anul 2013, cu aplicarea O.U.G. nr.109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. a încheiat cu membrii Consiliului de supraveghere următoarele contracte:

1. Contract de mandat **NEAGU CARMEN GEORGETA – C350/13.11.2013** astfel cum a fost modificat și completat prin actul adițional nr. 1/13.11.2014, doamna NEAGU fiind numită în temeiul HAGOA nr.6/30.09.2013;
2. Contract de mandat **ARTOPOLESCU OVIDIU PETRIȘOR – C351/13.11.2013** astfel cum a fost modificat și completat prin actul adițional nr. 1/13.11.2014, domnul ARTOPOLESCU fiind numit în temeiul HAGOA nr.4/30.05.2013;
3. Contract de mandat **TEAU ION-TONI – C356/18.11.2013**, domnul TEAU fiind numit în temeiul HAGOA nr.4/30.05.2013;
4. Contract de mandat **BUGICĂ RADU – C357/19.11.2013**, astfel cum a fost modificat și completat prin actul adițional nr. 1/19.11.2014, domnul BUGICĂ fiind numit în temeiul HAGOA nr.4/30.05.2013;
5. Contract de mandat **POGONARU ANDREI MIHAI – C358/19.11.2013** astfel cum a fost modificat și completat prin actul adițional nr. 1/19.11.2014, domnul POGONARU fiind numit în temeiul HAGOA nr.4/30.05.2013;



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Otten nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București
România, Nr. Inregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod unic
de înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
www.transelectrica.ro

6. Contract de mandat **CHIMIREL CĂTĂLIN LUCIAN – C416/13.11.2014**, domnul CHIMIREL fiind numit în temeiul HAGOA nr.5/06.11.2014;
7. Contract de mandat **PÎRVULESCU DANIEL CRISTIAN – C417/13.11.2014**, domnul PĂRVULESCU fiind numit în temeiul HAGOA nr.5/06.11.2014;
8. Contract de mandat **CERNOV RADU ȘTEFAN – C418/13.11.2014**, domnul CERNOV fiind numit în temeiul HAGOA nr.5/06.11.2014.
9. Contract de mandat **COSTIN MIHALACHE – C180/25.08.2015**, domnul MIHALACHE fiind numit în temeiul HAGOA nr. 6/2015.
10. Contract de mandat **DRAGOS-CORNELIU ZACHIA-ZLATEA – C259/19.11.2015**, domnul ZACHIA-ZLATEA fiind numit în temeiul HAGOA nr. 6/2015.

Dispozițiile contractuale aplicabile remunerării membrilor Consiliului de supraveghere sunt precizate în **Anexa A** la prezentul Raport.

III. Situația de fapt – evenimentele care au avut impact asupra remunerării administratorilor neexecutivi - Consiliul de supraveghere – în anul 2015.

În urma aprobării Planului de Administrare în data de 30.09.2013 de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, membrii Consiliului de Supraveghere beneficiază de o remunerație formată (i) dintr-o indemnizație fixă lunară și (ii) o componentă variabilă, în baza contractelor de mandat încheiate de către fiecare membru al Consiliului de supraveghere, în forma aprobată de Adunarea generală ordinară a acționarilor.

Membrii Consiliului de supraveghere în funcție la data 01.01.2015, Mandatari (conform contractelor de mandat), aleși în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, sunt următorii: Carmen-Georgeta NEAGU (Presedinte), Ovidiu-Petrișor ARTOPOLESCU, Radu BUGICA, Andrei-Mihai POGONARU, Radu-Stefan CERNOV, Catalin-Lucian CHIMIREL și Daniel-Cristian PIRVULESCU.

Componenta membrilor Consiliului de Supraveghere, în calitate de Mandatari (conform contractelor de mandat), în funcție la data 31.12.2015 era următoarea: Ovidiu-Petrișor ARTOPOLESCU, Radu BUGICĂ, Daniel-Cristian PÎRVULESCU, Stefan-Radu CERNOV, Costin MIHALACHE și Dragos Corneliu ZACHIA-ZLATEA. Aceștia au fost aleși în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

În cursul anului 2015, au avut loc următoarele modificări ale structurii Consiliului de supraveghere:

- În data de 30.01.2015 încetează calitatea de membru al Consiliului pentru domnul Andrei-Mihai POGONARU;
- În data de 19.03.2015 este numit în calitate de membru provizoriu al Consiliului domnul Costin MIHALACHE pe poziția ramasă vacantă ca urmare a încetării contractului de mandat al domnului Andrei-Mihai POGONARU, iar în data de 09.11.2015 a fost confirmată numirea sa de către Adunarea generală a acționarilor;
- În data de 29.07.2015 încetează calitatea de membru al Consiliului pentru domnul Catalin Lucian CHIMIREL, acesta fiind numit membru în Directoratul Companiei;
- În data de 09.11.2015 este numit în calitate de membru al Consiliului domnul Dragos-Corneliu ZACHIA-ZLATEA pe postul ramasă vacant de către domnul Catalin Lucian CHIMIREL;
- În data de 24.12.2015 se ia act de demisia domnului Radu-Stefan CERNOV, contractul acestuia de mandat încetând la data de 26.01.2016;
- În data de 30.12.2015 încetează calitatea de membru al Consiliului pentru doamna Carmen-Georgeta NEAGU.

IV. Sume calculate pentru remunerația administratorilor neexecutivi (Consiliul de supraveghere) în anul 2015

În baza prevederilor legale și contractuale aplicabile la data de 31.12.2015, sumele corespunzătoare remunerației fixe și variabile convenite membrilor Consiliului de Supraveghere calculate pentru anul 2015 conform prevederilor contractelor de mandat sunt prezentate în cele ce urmează.

Situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2015 conțin la această dată un provizion înregistrat pentru componenta variabilă aferentă pachetelor de OAVT-uri alocate, suma fiind determinată folosind valorile cunoscute la datele de referință aplicabile OAVT-urilor valorificate și, respectiv un calcul actuarial în conformitate cu standardele de IFRS aplicabile (IFRS 2) pentru OAVT-urile alocate și nevalorificate la sfârșitul anului financiar.

Indemnizația fixă lunară acordată membrilor Consiliului de supraveghere, aferentă anului 2015 este prezentată în tabelul de mai jos (sumele prezentate sunt sume brute lunare).

lei

Nr. crt	Numele și prenumele	IAN	FEB	MAR	APR	MAI	IUN	IUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL
1	Artopolescu Ovidiu Petrisor	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	46.800
2	Bugica Radu	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	46.800
3	Pogonaru Andrei Mihai	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.900
4	Neagu Carmen Georgeta	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
5	Cernov Radu Stefan	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	46.800
6	Pirvulescu Daniel Cristian	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	46.800
7	Mihalache Costin	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	39.000
8	Zachia-Zlatea Dragos Corneliu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.900	3.900	7.800
9	Chimirel Catalin Lucian	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	27.300
	Total	27.400	23.500	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	23.500	23.500	23.500	27.400	27.400	313.200

Componenta variabilă stabilită pentru anul 2015 a fost corespunzătoare opțiunilor pe acțiuni virtuale Transelectrica (OAVT), alocate atât în conformitate cu numărul de zile de mandat, dar și cu prevederile contractelor de mandat semnate cu fiecare dintre membrii Consiliului de supraveghere; pachetele alocate și numărul de zile pe baza cărora s-au făcut aceste alocări sunt prezentate în tabelul următor.

Numele și prenumele	OAVT-uri aferente pachet 1 alocat	OAVT-uri aferente pachet 2 alocat	OAVT-uri aferente pachet 3 alocat	Nr. zile aferente Pachetului 1 de OAVT-uri alocate	Nr. zile aferente Pachetului 2 de OAVT-uri alocate	Nr. zile aferente Pachetului 3 de OAVT-uri alocate
Artopolescu Ovidiu Petrisor	90.000	90.000	60.000	365	365	365
Bugica Radu	90.000	90.000	60.000	365	365	365
Pogonaru Andrei Mihai	90.000	18.740	0	365	76	n/a
Neagu Carmen Georgeta	90.000	90.000	9.247	365	365	45
Cernov Radu Stefan	46.848	90.000	11.671	190	365	71
Pirvulescu Daniel Cristian	28.848	90.000	60.000	117	365	365
Mihalache Costin	0	38.466	60.000	n/a	234	365
Zachia-Zlatea Dragos Corneliu	0	986	60.000	n/a	6	365
Chimirel Catalin Lucian	28.848	62.877	0	117	255	n/a
Danut Leonard Sandu	90.000	0	0	365	n/a	n/a
Ion Toni TEAU	90.000	0	0	365	n/a	n/a
Total	644.545	571.068	320.918			

În baza cererilor de valorificare depuse de către membri și fosti membri ai Consiliului de supraveghere (Carmen-Georgeta NEAGU, Catalin-Lucian CHIMIREL, Ovidiu-Petrisor ARTOPOLESCU, Costin MIHALACHE, Danie-Cristian PIRVULESCU) la data de 15.11.2015, conform cu prevederile contractelor de mandat, s-a calculat valoarea aferentă OAVT valorificate la termen (prezentată în tabelul de mai jos).



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Otteni nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București
România, Nr. Înregistrare Oclului Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod unic
de înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
www.transelectrica.ro

Pachet 1 – Tranșa 1

Nume si prenume	OAVT-uri valorificabile Pachet 1	PMA 2013	PMA 2014	DIV 2014	Valoare absoluta bruta aferenta OAVT-uri pentru care s-a depus cerere de valorificare in 2014	Valoarea absoluta bruta aferenta OAVT-uri valorificate platite efectiv in 2014
Neagu Carmen Georgeta	30.000	13,1484	26,6040	2,228	0	0
Artopolescu Ovidiu Petrisor	30.000	13,1484	26,6040	2,228	470.508	0
Bugica Radu	30.000	13,1484	26,6040	2,228	0	0
Pogonaru Andrei Mihai	30.000	13,1484	26,6040	2,228	0	0
Teau Ion Toni	90.000	13,1484	26,6040	2,228	470.508	0
Sandu Danut	90.000	13,1484	15,6426	0	224.478	0
Cernov Radu Stefan	15.616	13,1484	26,6040	2,228	0	0
Chimirel Catalin Lucian	9.616	13,1484	26,6040	2,228	150.813	0
Pirvulescu Daniel Cristian	9.616	13,1484	26,6040	2,228	0	0
Total	334.848				1.316.307	0

Pachet 1 – Tranșa 2

Nume si prenume	OAVT-uri valorificabile Pachet 1	PMA 2013	PMA 2015	DIV 2014	DIV 2015	Valoare absoluta bruta aferenta OAVT-uri pentru care s-a depus cerere de valorificare in 2015	Valoarea absoluta bruta aferenta OAVT-uri valorificate platite efectiv in 2015
Neagu Carmen Georgeta	30.000	13,1484	25,9986	2,228	2,8033	536.445	0
Artopolescu Ovidiu Petrisor	30.000	13,1484	25,9986	2,228	2,8033	0	0
Bugica Radu	30.000	13,1484	25,9986	2,228	2,8033	0	0
Pogonaru Andrei Mihai	30.000	13,1484	25,9986	2,228	2,8033	1.072.890	0
Teau Ion Toni	90.000	13,1484	25,9986	2,228	2,8033	536.445	0
Sandu Danut	90.000	13,1484	25,9986	0	2,8033	0	0
Cernov Radu Stefan	15.616	13,1484	25,9986	2,228	2,8033	0	0
Chimirel Catalin Lucian	9.616	13,1484	25,9986	2,228	2,8033	171.949	0
Pirvulescu Daniel Cristian	9.616	13,1484	25,9986	2,228	2,8033	343.897	0
Total	334.848					2.661.626	0

Pachet 2 – Tranșa 1

Nume si prenume	OAVT-uri valorificabile Pachet 2	PMA 2014	PMA 2015	DIV 2015	Valoare absoluta bruta aferenta OAVT-uri pentru care s-a depus cerere de valorificare in 2015	Valoarea absoluta bruta aferenta OAVT-uri valorificate platite efectiv in 2015
Neagu Carmen Georgeta	30.000	26,6040	25,9986	2,8033	0	0
Artopolescu Ovidiu Petrisor	30.000	26,6040	25,9986	2,8033	65.937	0
Bugica Radu	30.000	26,6040	25,9986	2,8033	0	0
Cernov Radu Stefan	30.000	26,6040	25,9986	2,8033	0	0
Pirvulescu Daniel Cristian	30.000	26,6040	25,9986	2,8033	0	0
Mihalache Costin	12.822	26,6040	25,9986	2,8033	28.181	28.181
Pogonaru Andrei Mihai	6.247	26,6040	25,9986	2,8033	13.730	0
Chimirel Catalin Lucian	20.959	26,6040	25,9986	2,8033	0	0
Zachia-Zlatea Dragos Corneliu	329	26,6040	25,9986	2,8033	0	0
Total	190.356				107.849	28.181

Dintre cele cinci cereri depuse a fost onorata doar cererea domnului Costin MIHALACHE deoarece Contractul sau de mandat a fost incheiat in conditiile aprobarii limitelor generale ale remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere prin HOTARAREA nr. 1/2015 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A.

Secțiunea B – DIRECTORATUL

I. Cadrul legal și statutar privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii executivi – Directoratul

I.1 Ordonanța de Urgență nr.109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de Urgență nr.51/2013.

- **Art.34 alin. (2)** prevede faptul că formularea de propuneri privind remunerarea membrilor Directoratului este în competența Comitetului de nominalizare și remunerare – *"Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere."*

- **Art. 37 alin. (4)**, prin coroborare cu **art.38 alin.(1) și (4)**, prevede că indemnizația membrilor Directoratului nu poate depăși de șase ori media pe ultimele douăsprezece luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea: *"Indemnizația fixă lunară a membrilor executivi nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii"*,

- **Art. 38 alin. (1)** prevede: *"Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori."*

- **Art. 38 alin. (4)** prevede: *"Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și membrilor directoratului."*

- **Art. 38 alin. (2)** prevede în ceea ce privește remunerația membrilor Directoratului, prin coroborare cu **alin.(4)** al aceluiași articol, următoarele: *"Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (4), și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță"*.

- **Art. 39 alin. (1)** prevede că remunerația și celelalte avantaje oferite membrilor Consiliului de Supraveghere vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare – *"Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare."*;

- **Art. 39 alin. (2)** prevede că politica și criteriile de remunerare a membrilor Consiliului de Supraveghere sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija Consiliului de Supraveghere – *"Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație sau, după caz, a consiliului de supraveghere."*

I.2 Actul Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., actualizat.

- **Art. 14 alin. (1) lit. (e)** din Actul Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., actualizat, prin care se prevede că Adunarea generală ordinară are obligația și atribuția de a fixa limitele generale ale remunerațiilor membrilor Directoratului;
- **Art. 22 alin. (1) lit. (f)** din Actul Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., actualizat, prin care se prevede că una din principalele atribuții ale Consiliului de Supraveghere este numirea și revocarea membrilor Directoratului și stabilirea remunerațiilor acestora.

II. Cadrul contractual privind remunerarea administratorilor executivi - Directoratul.

Începând cu anul 2013, precum și în cursul anilor 2014 și 2015, cu aplicarea O.U.G. nr.109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. a încheiat cu membrii Directoratului următoarele contracte:

1. Contract de mandat **BUCĂTARU STEFAN DORU – C16/27.01.2014**, domnul BUCĂTARU fiind numit în temeiul Deciziei CS nr.30/16.09.2013;
2. Contract de mandat **BOANGIU FLORIN MIHAITA – C17/27.01.2014** domnul BOANGIU fiind numit în temeiul Deciziei CS nr.30/16.09.2013;
3. Contract de mandat **VĂDUVA CONSTANTIN – C18/27.01.2014** astfel cum a fost modificat și completat prin actul adițional nr. 1/13.11.2014, domnul VĂDUVA fiind numit în temeiul Deciziei CS nr.30/16.09.2013;
4. Contract de mandat **MUSTEA GABRIEL – C19/27.01.2014**, domnul MUSTEA fiind numit în temeiul Deciziei CS nr.30/16.09.2013;
5. Contract de mandat **DIACONU CIPRIAN GHEORGHE – C20/27.01.2014** astfel cum a fost modificat și completat prin actul adițional nr. 1/13.11.2014, domnul DIACONU fiind numit în temeiul Deciziei CS nr.30/16.09.2013;
6. Contract de mandat **VIȘAN GHEORGHE CRISTIAN – C157/09.05.2014** astfel cum a fost modificat și completat prin actul adițional nr. 1/13.11.2014, domnul VIȘAN fiind numit în temeiul Deciziei CS nr.32/08.05.2014;
7. Contract de mandat **LOHAN OCTAVIAN – C158/09.05.2014** astfel cum a fost modificat și completat prin actul adițional nr. 1/13.11.2014, domnul LOHAN fiind numit în temeiul Deciziei CS nr.32/08.05.2014;
8. Contract de mandat **TEAU ION-TONI – C419/13.11.2014**, domnul TEAU fiind numit în temeiul Deciziei CS nr.34/09.05.2014.
9. Contract de mandat **SMEEIANU ION – C116/09.06.2015**, domnul SMEEIANU fiind numit în temeiul Deciziei CS nr. 59/12.05.2015.
10. Contract de mandat **CATALIN-LUCIAN CHIMIREL – C169/13.08.2015**, domnul CHIMIREL fiind numit în temeiul Deciziei CS nr. 88/27.07.2015.

Dispozițiile contractuale aplicabile remunerării membrilor Directoratului sunt precizate în **Anexa B la prezentul Raport.**

III. Situația de fapt – evenimentele care au avut impact asupra remunerării administratorilor executivi - Directoratul – în anul 2015.

Membri Directoratului în funcție la data 01.01.2015, Mandatari (conform contractelor de mandat), aleși în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, erau următorii: Ion-Toni TEAU (Președinte), Constantin VADUVA, Ciprian-Gheorghe DIACONU, Octavian LOHAN și Gheorghe-Cristian VISAN.

Componența membrilor Directoratului, în calitate de Mandatari (conform contractelor de mandat), în funcție la data 31.12.2015 era următoarea: Ion-Toni TEAU (Președinte), Octavian LOHAN, Constantin VADUVA, Catalin-Lucian CHIMIREL și Ion SMEEIANU. Aceștia au fost aleși în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

În cursul anului 2015, au avut loc următoarele modificări ale structurii Directoratului:

- în data de 17.02.2015, încetează numirea ca membru al Directoratului pentru domnul Ciprian-Gheorghe DIACONU;
- în data de 18.02.2015, încetează numirea ca membru al Directoratului pentru domnul Gheorghe-Cristian VISAN;
- în data de 12.05.2015, este numit membru al Directoratului domnul Ion SMEEIANU;
- în data de 29.07.2015, este numit membru al Directoratului domnul Catalin-Lucian CHIMIREL

IV. Sume calculate pentru remunerația administratorilor executivi (Directoratul) în anul 2015

Totodată în baza prevederilor legale și contractuale aplicabile la data de 31.12.2015, sumele corespunzătoare remuneratiei fixe și variabile convenite membrilor Directoratului, conform prevederilor contractelor de mandat, calculate pentru anul 2015 sunt prezentate în cele ce urmează.

Situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2015 contin la această dată un provizion înregistrat pentru componenta variabilă aferentă pachetelor de OAVT-uri alocate, suma fiind determinată folosind valorile cunoscute la datele de referință aplicabile OAVT-urilor valorificate și, respectiv un calcul actuarial în conformitate cu standardele de IFRS aplicabile (IFRS 2) pentru OAVT-urile alocate și nevalorificate la sfârșitul anului financiar.

Indemnizația fixă lunară acordată membrilor Directoratului, aferentă anului 2015 este prezentată în tabelul de mai jos (sumele prezentate sunt sume brute lunare conform contractelor de mandat).

lei

Nr. crt	Numele și prenumele	IAN	FEB	MAR	APR	MAI	IUN	IUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL
1	Teau Ion Toni	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	288.000
2	Lohan Octavian	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	282.000
3	Vaduva Constantin	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	282.000
4	Smeianu Ion	0	0	0	0	16.450	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	160.950
5	Diaconu Ciprian Gheorghe	22.126	12.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.051
6	Visan Gheorghe Cristian	23.500	14.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.756
7	Chimirel Catalin Lucian	0	0	0	0	0	0	3.065	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	120.565
	Total	116.626	98.181	71.000	71.000	87.450	94.500	97.565	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	1.226.322

Componenta variabilă stabilită pentru anul 2015 a fost corespunzătoare opțiunilor pe acțiuni virtuale Transelectrica (OAVT), alocate atât în conformitate cu numărul de zile de mandat, dar și cu prevederile contractelor de mandat semnate cu fiecare dintre membrii Directoratului; pachetele alocate și numărul de zile pe baza cărora s-au făcut aceste alocări sunt prezentate în tabelul următor.

Nume si prenume	OAVT-uri aferente pachet 1 alocat	OAVT-uri aferente pachet 2 alocat	OAVT-uri aferente pachet 3 alocat	Nr. zile aferente Pachetului 1 de OAVT-uri alocate	Nr. zile aferente Pachetului 2 de OAVT-uri alocate	Nr. zile aferente Pachetului 3 de OAVT-uri alocate
Toni Teau	92.712	180.000	156.000	188	365	365
Constantin Vaduva	156.000	156.000	104.000	365	365	365
Octavian Lohan	81.633	156.000	104.000	191	365	365
Ciprian Diaconu	156.000	40.603	0	365	95	0
George Visan	81.633	41.030	0	191	96	0
Catalin Chimirel	0	31.058	104.000	0	109	365
Ion Smeelianu	0	53.282	104.000	0	187	365
Total	567.978	657.973	572.000			

În baza cererilor de valorificare depuse de către membri și foști membri ai Directoratului la data de 15.11.2015, conform cu prevederilor contractelor de mandat, s-a calculat valoarea aferentă OAVT valorificate la termen (prezentată în tabelul de mai jos).

Pachet 1 – Tranșa 1

Nume si prenume	OAVT-uri valorificabile Pachet 1	PMA 2013	PMA 2014	DIV 2014	Valoare absoluta bruta aferenta OAVT-uri pentru care s-a depus cerere de valorificare in 2014	Valoarea absoluta bruta aferenta OAVT-uri valorificate platite efectiv in 2014
Toni Teau	30.904	17,9344	26,604	2,228	336.781	0
Constantin Vaduva	52.000	17,9344	26,604	2,228	566.675	0
Octavian Lohan	27.211	17,9344	26,604	2,228	296.534	0
Ciprian Diaconu	52.000	17,9344	26,604	2,228	566.675	0
George Visan	27.211	17,9344	26,604	2,228	296.534	0
Total	189.326				2.063.199	0

Pachet 1 – Tranșa 2

Nume si prenume	OAVT-uri valorificabile Pachet 1	PMA 2013	PMA 2015	DIV 2014	DIV 2015	Valoare absoluta bruta aferenta OAVT-uri pentru care s-a depus cerere de valorificare in 2015	Valoarea absoluta bruta aferenta OAVT-uri valorificate platite efectiv in 2015
Toni Teau	30.904	17,9344	25,9986	2,228	2,8033	404.705	0
Constantin Vaduva	52.000	17,9344	25,9986	2,228	2,8033	680.966	0
Octavian Lohan	27.211	17,9344	25,9986	2,228	2,8033	356.341	0
Ciprian Diaconu	52.000	17,9344	25,9986	2,228	2,8033	680.966	0
George Visan	27.211	17,9344	25,9986	2,228	2,8033	356.341	0
Total	189.326					2.479.319	0

Pachet 2 – Tranșa 1

Nume si prenume	OAVT-uri valorificabile Pachet 2	PMA 2014	PMA 2015	DIV 2015	Valoare absoluta bruta aferenta OAVT-uri pentru care s-a depus cerere de valorificare in 2015	Valoarea absoluta bruta aferenta OAVT-uri valorificate platite efectiv in 2015
Toni Teau	60.000	26,604	25,9986	2,8033	131.874	0
Constantin Vaduva	52.000	26,604	25,9986	2,8033	114.291	0
Catalin Chimirel	10.353	26,604	25,9986	2,8033	22.753	22.753
Ion Smeelianu	17.761	26,604	25,9986	2,8033	0	0
Octavian Lohan	52.000	26,604	25,9986	2,8033	114.291	0
Ciprian Diaconu	13.534	26,604	25,9986	2,8033	29.747	0
George Visan	13.677	26,604	25,9986	2,8033	30.060	0
Total	219.324				443.016	22.753

Până la data prezentei, toți membrii Directoratului au depus cereri pentru valorificarea primei tranșe de OAVT, cu excepția domnului Ion SMEEIANU.

Dintre toate aceste cereri depuse a fost onorată doar cererea domnului Catalin-Lucian CHIMIREL deoarece Contractul sau de mandat a fost încheiat în condițiile aprobării limitelor generale ale remunerației membrilor

Consiliului de Supraveghere prin HOTARAREA nr. 1/2015 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a
Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Costin MIHALACHE

președinte

Ovidiu Petrișor ARTOPOLESCU

membru

Daniel-Cristian PIRVULESCU

membru

