



**GEH**

**GREEN – ENERGY HOLDING**

შპს „გრინ – ენერჯი ჰოლდინგი“-ს

(ს/კ: 405734022)

სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ოქმი N2

დამტკიცებულია ორგანიზაციის 2024 წლის „მწვანე ფინანსირების ჩარჩო დოკუმენტის“ (Green Financing Framework, December 2024) ვარგლებში

ქ. თბილისი

30 დეკემბერი, 2024

სამეთვალყურეო საბჭოს კრება ჩატარდა 2024 წლის 30 დეკემბერს, 14:00 საათზე შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი #70

სხდომა ესწრებოდა საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს ყველა წევრი:

- თავმჯდომარე/წევრი: მინდია საბანაძე, 01023002458
- თავმჯდომარის მოადგილე/წევრი: ლაშა კახიშვილი, 01024067556
- წევრი: ნოდარ საბანაძე, 01024036045

სხდომის მიზანია, საზოგადოების 2024 წლის დეკემბრის „მწვანე დაფინანსების ჩარჩო დოკუმენტში“ „მწვანე ობლიგაციების კომიტეტის“ შექმნასთან დაკავშირებული პირობის აღსრულება, აქედან გამომდინარე სხდომის დღის წესრიგი მოიცავს:

- (1) მწვანე ობლიგაციების კომიტეტის შექმნასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღება;
- (2) მწვანე ობლიგაციების კომიტეტის ფორმირებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღება;
- (3) მწვანე ობლიგაციების კომიტეტის ფუნქციების განსაზღვრას და დებულების დამტკიცები;

**გადაწყვეტილება:**

საზოგადოების 2024 წლის დეკემბრის „მწვანე დაფინანსების ჩარჩო დოკუმენტის“ (შემდგომში „ჩარჩო დოკუმენტი“) შესაბამისად, იმ მიზნით, რომ მოხდეს ჩარჩო დოკუმენტში აღნიშნულ „მწვანე პროექტებზე“ მოზიდული ინვესტიციების და ფულადი სახსრების ეფექტურად განაწილება, სამეთვალყურეო საბჭომ გადაწყვიტა შემდეგი:

- (1) შეიქმნას შპს „გრინ – ენერჯი ჰოლდინგის“ მწვანე ობლიგაციების კომიტეტი;
  - ✓ მწვანე ობლიგაციების კომიტეტის მთავარ ფუნქციად განისაზღვროს, წარმოდგენილი მწვანე პროექტების პირველადი სკრინინგი საბაზრო მდგრადობის და გარემოსდაცვით კრიტერიუმებთან პროექტების შესაბამისობის დადგენის მიზნით, რომელიც მოიცავს: გარემოსდაცვითი დოკუმენტაციის შემოწმებას, პროექტის მიზანშეწონილობის დადგენას და მარეგულირებელ ნორმებთან მის შესაბამისობას;

- ✓ წარმოდგენილი მწვანე პროექტების შესაბამისობის უზრუნველყოფას ჩარჩო დოკუმენტში მოცემულ კატეგორიებთან და „გამოყენების კრიტერიუმებთან“ („US of Proceeds Section“);
- ✓ ჩარჩო დოკუმენტში მოცემული „განაწილების ანგარიშების“ (“Allocation reports”) გადახედვას და დამტკიცებას.

(2) მწვანე კომიტეტის შემადგენლობა განისაზღვროს შემდეგი სახით:

- ✓ შპს „გრინ-ენერჯი ჰოლდინგის“ დირექტორი – გიორგი შუკაკიძე
- ✓ შპს „გრინ-ენერჯი ჰოლდინგის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი – ლაშა კახიშვილი
- ✓ შპს „გრინ-ენერჯი ჰოლდინგის“ შვილობილი კომპანიის შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“ (ს/კ 404485188) აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარე – გიორგი მთიბელაშვილი
- ✓ პლატონი ფხალაძე – წარმომადგენელი გარემოსდაცვით და სოციალურ საკითხებში

(3) მწვანე ობლიგაციების კომიტეტის სხდომები გაიმართოს კვარტალში ერთხელ წარმოდგენილი განაწილების ანგარიშების გადახედვის და მათ ჩარჩო დოკუმენტში მოცემულ სპეციალურ მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით

(4) დამტკიცდეს მწვანე ობლიგაციების კომიტეტის თანდართული დებულება;

(5) დაევალოს საზოგადოების დირექტორს საჭიროებიდან გამომდინარე გაატაროს ყველა დამატებითი ზომა აღნიშნული გადაწყვეტილების უზრუნველსაყოფად, მათ შორის მიიღოს მწვანე კომიტეტის შემადგენლობის თანხმობა

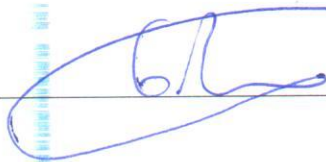
მინდია საბანაძე



ლაშა კახიშვილი



ნოდარ საბანაძე



შპს „გრინ-ენერჯი ჰოლდინგის“ 2024 წლის 30 დეკემბრის სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილების შესაბამისად,  
მწვანე კომიტეტის შემადგენლობის თანხმობა:

შპს „გრინ-ენერჯი ჰოლდინგის“ დირექტორი – გიორგი შუკაკიძე \_\_\_\_\_

შპს „გრინ-ენერჯი ჰოლდინგის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი – ლაშა კახიშვილი



შპს „გრინ-ენერჯი ჰოლდინგის“ შვილობილი კომპანიის შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“ (ს/კ 404485188) აუდიტის  
კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი მთიბელაშვილი

\_\_\_\_\_

პლატონი ფხალაძე – წარმომადგენელი გარემოსდაცვით და სოციალურ საკითხებში



rare-earth elements or fossil fuels), gambling or tobacco. For the avoidance of doubt, eligible wind and hydropower use of proceeds will not be directly connected to fossil fuel production assets.

### **Process for Project Evaluation and Selection**

To ensure that allocations are made to Eligible Green Projects as specified above, the Green – Energy Holding LLC will establish a Green Bond Committee. The Green Bond Committee will be responsible for:

- Initial screening of the proposed Eligible Green Project to ensure it meets our baseline sustainability and environmental criteria. This includes verifying environmental documentation, project feasibility, and regulatory compliance.
- Ensuring the proposed Eligible Green Projects are aligned with the categories and eligibility criteria as specified in the Use of Proceeds section above; and,
- Reviewing and approving allocation reports.

The Green Bond Committee will be comprised of the following representatives:

- The Director
- Representatives from the board of the GEH
- Energy Development Georgia's chairman of the audit committee
- Person qualified in E&S

The Committee will meet on a quarterly basis to review proposed allocations and ensure these are made in line with the specified uses here above.