

შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯია“-ს

(ს/კ: 404485188) სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ოქმი N2

ქ. თბილისი

22/12/2022

შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯია“-ს -ის (რეგისტრირებული 2015 წლის 9 იანვარს, საიდენტიფიკაციო კოდი: 404485188, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, №70 ), მარეგისტრირებელი ორგანო: სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, შემდგომში „საზოგადოება“) სამეთვალყურეო საბჭოს კრება მოწვეულ იქნა 2022 წლის 22 დეკემბერს, კრების დაწყების დრო 14:00 საათზე, შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი #70

საზოგადოების სხდომა შეიკრიბა სამეთვალყურეო საბჭოს სრული შემადგენლობით, სხდომის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა მინდია საბანაძე

სამეთვალყურეო საბჭომ გადაწყვიტა შემდეგი:

- (1) საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება N:172/04 –ით დამტკიცებული „საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტებისთვის კორპორაციული მართვის კოდექსთან“ (შემდგომში „კორპორაციული მართვის კოდექსი“) შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად დამტკიცდეს შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“ კორპორაციული მართვის შიდა სახელმძღვანელო, მათ შორის დამტკიცდეს ეთიკის კოდექსი, რისკების მართვის ჩარჩო დოკუმენტი. ასევე დამტკიცდეს აუდიტის კომიტეტის დებულება თანდართული რედაქციით.
- (2) დამტკიცდეს ორგანიზაციის დირექტორის მიერ წარმოდგენილი „ორგანიზაციის კორპორაციული მართვის შიდა სახელმძღვანელო“ პირველადი რედაქციით. დაევალოს ორგანიზაციის დირექტორს წარმოადგენს „ორგანიზაციის კორპორაციული მართვის შიდა სახელმძღვანელოს“ სრული რედაქცია, შესაბამისი კარებით/თავებით, რომელიც იქნება სრულ შესაბამისობაში „საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტებისთვის კორპორაციული მართვის კოდექსთან“ და მის მოთხოვნებთან. „ორგანიზაციის შიდა კორპორაციული სახელმძღვანელოს“ „კორპორაციული მართვის კოდექსთან“ სრულ შესაბამისობაში მოყვანა და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს 2024 წლის 31 იანვრამდე.
- (3) დაევალოს ორგანიზაციის დირექტორს „კორპორაციული მართვის კოდექსთან“ და საქართველოს კანონმდებლობით ემიტენტისთვის დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის მიზნით, საჭიროებიდან გამომდინარე, იქ სადაც ეს რელევანტურია უზრუნველყოს ცვლილებების ინიცირება „ორგანიზაციის კორპორაციული მართვის შიდა სახელმძღვანელოში“, თანმდევ დოკუმენტებში და მისი სამეთვალყურეო საბჭოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენა.
- (4) დირექტორი ვალდებულია უზრუნველყოს სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული კორპორაციული მართვის სხვადასხვა პოლიტიკის ეფექტიანი შესრულება. დაევალოს ორგანიზაციის დირექტორს უზრუნველყოს მმართველობითი ორგანოს სტრუქტურაში სხვა წევრებისთვის სამეთვალყურეო საბჭოს წინამდებარე გადაწყვეტილების გაცნობა, ნებისმიერ პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებით ორგანიზაციის სამეთვალყურეო საბჭოსთან მიმართვის შესაძლებლობის არსებობა; „კორპორაციული მართვის შიდა სახელმძღვანელოს“ საჯაროობა.
- (5) ორგანიზაციის კორპორაციული მართვის „კორპორაციული მართვის კოდექსთან“ შესაბამისობაზე პასუხისმგებელია რა სამეთვალყურეო საბჭო, უზრუნველყოს წინამდებარე „კორპორაციული მართვის შიდა სახელმძღვანელო“ პირველადი რედაქციის და ყველა შემდგომი ცვლილების საერთო კრებისთვის მოწონების მიზნით წარდგენა.

სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილება დამტკიცდა იქნა ყველა წევრის მიერ ერთხმად.

ხელს წერს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე – მინდია საბანაძე



შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯია“-ს  
(ს/კ: 404485188)  
პარტნიორის კრების გადაწყვეტილება

ქ. თბილისი

25/12/ 2022

შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯია“-ს -ის (რეგისტრირებული 2015 წლის 9 იანვარს, საიდენტიფიკაციო კოდი: 404485188, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, №70 ), მარეგისტრირებელი ორგანო: სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, შემდგომში „საზოგადეობა“), პარტნიორთა კრება ჩატარდა 2022 წლის 24 ოქტომბერს, 13:00 საათზე შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი #70

კრებას ესწრებოდნენ საზოგადოების დამფუძნებლები და წილის მფლობელები:

- 95% წილის მფლობელი - მინდია საბანაძე (დაბადებული 1971 წლის 03 ოქტომბერს, პირადი: 01023002458, გაცხადებული მისამართი: ქ. თბილისი, ირაკლი აბაშიძის ქუჩა, N 34, სადარბაზო1,სართული5,ბინა N8,)
- 3% წილის მფლობელი - მიხეილ გაბისიანი (პ/ნ 01003006276, გაცხადებული მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, მუხიანის დასახლება, IVა მიკრო/რაიონი, კორპუსი 9, ბინა 31), რომელიც მოქმედებს მისი მინდობილი პირის გიორგი შუკაკიძის (01003005878) მიერ, *მინდობილობა ინახება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრში (დოკუმენტაცია #892018411225)*
- 2% წილის მფლობელი - დავით ხაჩიძე (პ/ნ 01024024429, გაცხადებული მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ოთარ ჭილაძის ქუჩა, N 166, კორპუსი 3, ბინა 10(ყოფ. ამბროლაურის ქ.)

კრებას ასევე ესწრებოდა სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი გიგა მეყანწიშვილი (პ/ნ 01019067235, მი: თემქა, მე-3მ/რ, მე-4 კვ. 57-ე კორპუსი)

კრებას თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა: მინდია საბანაძე

კრების დღის წესრიგი:

- (1) საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება N:172/04 –ით დამტკიცებული „საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტებისთვის კორპორაციული მართვის კოდექსთან“ (შემდგომში „კორპორაციული მართვის კოდექსი“) შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“ კორპორაციული მართვის შიდა სახელმძღვანელოს, მათ შორის ეთიკის კოდექსის, რისკების მართვის ჩარჩო დოკუმენტის მოწონების საკითხის განხილვა
- (2) მმართველი ორგანოს ანაზღაურების ოდენობისა და თანდართული სტრუქტურის დამტკიცება

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა :

შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯია“-ს პარტნიორთა კრების მიერ ერთხმად მიღებულ იქნა შემდეგი სახის გადაწყვეტილება:

- (1) მოწონებულ იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება N:172/04 –ით დამტკიცებული „საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტებისთვის კორპორაციული მართვის კოდექსთან“ (შემდგომში „კორპორაციული მართვის კოდექსი“) შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული და მისი წევრის გიგა მეყანწიშვილის მიერ საერთო კრებისთვის მოსაწონად წარმოდგენილი შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“ კორპორაციული მართვის შიდა სახელმძღვანელო, მათ შორის ეთიკის კოდექსი, რისკების მართვის ჩარჩო დოკუმენტი.
- (2) 2025 წლის 31 დეკემბრამდე განხორციელდეს ორგანიზაციის წესდებაში ცვლილებების შეტანა, იქ სადაც ეს რელევანტურია ორგანიზაციის მიერ კორპორაციულ მართვის კოდექსთან შესაბამისობის

მიზნით. აღნიშნულის აღსრულების მიზნით ორგანიზაციის წესდებაში ცვლილებების პაკეტის ინიცირება დაევალოს ორგანიზაციის დირექტორს.

- (3) დამტკიცდეს მმართველი ორგანოს ანაზღაურების ოდენობისა და თანმდევი სტრუქტურა.
- (4) კორპორაციული მართვის შიდა სახელმძღვანელოს, მათ შორის საწარმოში ეთიკის კოდექსის შემუშავებასა და მისი სათანადო აღსრულების საკითხებზე მონიტორინგი განახორციელოს სამეთვალყურეო საბჭომ.

ფ/პ მინდია საბანაძე (პირადი: 01023002458) -----

ფ/პ დავით ხაჩიძე (პ/ნ 01024024429) -----

ფ/პ მიხეილ გაბისიანის (პ/ნ 01003006276) -----  
მინდობილი პირი გიორგი შუკაკიძე (პ/ნ01003005878)

შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯია“-ს

(ს/კ: 404485188)

სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ოქმი N2

ქ. თბილისი

27/12/ 2024

სამეთვალყურეო საბჭოს კრება მოწვეულ იქნა საზოგადოების პარტნიორთა კრებაზე 2024 წლის 27 დეკემბერს მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით, ის ჩატარდა 2024 წლის 27 ოქტომბერს 14:00 საათზე შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი #70

სხდომა ესწრებოდნენ ორგანიზაციის სამეთვალყურეო საბჭოს ყველა წევრი:

- **მინდია საბანაძე** (პირადი ნომერი: 01023002458, გაცხ. მისამართი: ქალაქი თბილისი, ირაკლი აბაშიძის ქუჩა, N 34, სადარბაზო1,სართული5,ბინა N8,);
- **დავით ხაჩიძე** (პ/ნ 01024024429, გაცხადებული მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ოთარ ჭილაძის ქუჩა, N 166, კორპუსი 3, ბინა 10(ყოფ. ამბროლაურის ქ.)
- **ლევან მესხელი** (პ/ნ: 01008030756 ; მცხ. ქალაქი თბილისი, ირაკლი აბაშიძის ქუჩა, N 31, ბინა 16)
- **ბექა აბუთიძე** (პირადი ნომერი: 01024078750 მისამართი: თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის ქ. N6ა, ბინა N48
- **გიორგი მთიბელაშვილი** (პირადი: 01017013930, მის: საქართველო, ქალაქი თბილისი, პავლე ინგოროყვას ქუჩა, N 1/9) - სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი
- **ირაკლი ჭილაძე** (პირადი ნომერი: 01008021270, მის: საქართველო, ქ.თბილისი, ტიციან ტაბიძის #59, სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი

თანახმად ორგანიზაციის 2024 წლის 27 დეკემბრის წესებისა (ახალი რედაქცია) და 2024 წლის 27 დეკემბრის პარტნიორთა კრების გადაწყვეტილებისა, სხდომამ უნდა იმსჯელოს შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით დღის წესრიგი

- (1) სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის და მოადგილის არჩევა;
- (2) აუდიტის კომიტეტის ახლებურად ფორმირება

**სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილებები დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე.**

- (1) **საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ არჩეულ იქნეს: ბ-ნი მინდია საბანაძე** (პირადი ნომერი: 01023002458, გაცხ. მისამართი: ქალაქი თბილისი, ირაკლი აბაშიძის ქუჩა, N 34, სადარბაზო1,სართული 5,ბინა N8,);

თანახმად ორგანიზაციის წესდებისა თავმჯდომარისთვის მიკუთვნებულ ყველა იმ გადაწყვეტილებას, რომელმაც შესაძლებელია უარყოფითი გავლენა იქონიოს კომპანიის ინვესტორთა (ობლიგაციონერთა) ინტერესებზე, თავმჯდომარე იღებს დამოუკიდებელი წევრის თანხმობით.

(2) საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილედ არჩეულ იქნეს: სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი – გიორგი მთიბელაშვილი (პირადი: 01017013930)

(3) ჩამოყალიბდეს აუდიტის კომიტეტი სამი წევრისგან შემდეგი შემადგენლობით

- ✓ გიორგი მთიბელაშვილი აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარე
- ✓ ბექა აბუთიძე
- ✓ ირაკლი ჭილაძე

*კორპორაციული მდივანად დაინიშნოს – ლიდა ონიანი (პ/ნ 01012017901)*

მინდია საბანაძე (პირადი ნომერი: 01023002458)

დავით ხაჩიძე (პ/ნ 01024024429)

---

ლევან მესხელი (პ/ნ: 01008030756)

---

ბექა აბუთიძე (პ/ნ 01024078750)

---

გიორგი მთიბელაშვილი (პირადი: 01017013930)

---

ირაკლი ჭილაძე (პირადი ნომერი: 01008021270)

---

ლიდა ონიანი

შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯია“-ს

(ს/კ: 404485188) სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ოქმი N3

ქ. თბილისი

21/04/ 2026

შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯია“-ს -ის (რეგისტრირებული 2015 წლის 9 იანვარს, საიდენტიფიკაციო კოდი: 404485188, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, №70 ), მარეგისტრირებელი ორგანო: სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, შემდგომში „საზოგადოება“) სამეთვალყურეო საბჭოს კრება მოწვეულ იქნა 2026 წლის 21 აპრილს, კრების დაწყების დრო 14:00 საათზე, შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი #70

საზოგადოების სხდომა შეიკრიბა სამეთვალყურეო საბჭოს სრული შემადგენლობით, სხდომის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა მინდია საბანაძე

**დღის წესრიგი**

- კრებამ უნდა იმსჯელოს 2021 წლის 22 დეკემბრის სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილების (სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ოქმი N2) აღსრულების პროგრესის შესახებ, მათ შორის საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება N:172/04 –ით დამტკიცებული „საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტებისთვის კორპორაციული მართვის კოდექსთან“ (შემდგომში „**კორპორაციული მართვის კოდექსი**“) შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად ორგანიზაციის სამოქმედო და კორპორაციული დოკუმენტების განახლების შესახებ

**საკითხების განხილვა**

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება N:172/04 –ით დამტკიცებული „საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტებისთვის კორპორაციული მართვის კოდექსთან“ შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად, ორგანიზაციის დირექტორს „**კორპორაციული მართვის კოდექსთან**“ და საქართველოს კანონმდებლობით ემიტენტისთვის დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის მიზნით, დაევალა საჭიროებიდან გამომდინარე, იქ სადაც ეს რელევანტურია უზრუნველყო ცვლილებების ინიცირება „**ორგანიზაციის კორპორაციული მართვის შიდა სახელმძღვანელოში**“, თანმდევ დოკუმენტებში და მისი სამეთვალყურეო საბჭოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენა.

აღნიშნული გადაწყვეტილების საფუძველზე, დირექტორმა დაინიცირა, ხოლო შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“ კორპორაციული მართვის შესაბამისობის მიზნით შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯიამ“ 2024 წლის 27 დეკემბრის საერთო კრების გადაწყვეტილებით მიიღო დირექტორის ინიცირებული წესდების ახალი რედაქცია;

კორპორაციულ მართვის კოდექსთან შესაბამისობის მიზნით:

- (1) განახლდეს და მოწონებულ იქნას „**ორგანიზაციის მდგრადი განვითარების სტრატეგია ენერჯეტიკის სფეროში**“. შესაბამისად, განახლდეს 2022 წლის 22 დეკემბრის სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ (სხდომის ოქმი N2) დამტკიცებული „**ორგანიზაციის კორპორაციული მართვის შიდა სახელმძღვანელო**“ ახალი რედაქციით.
- (2) დამტკიცდეს კორპორაციულ მართვის კოდექსთან შესაბამისობის ანგარიში, რომელიც შემდგომ გახდება აუდიტის მიერ მომზადებული 2025 წლის კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური და მმართველობითი ანგარიშგების ნაწილი.
- (3) ორგანიზაციის დირექტორს დაევალოს შემდეგი დოკუმენტების საჯაროობის (ორგანიზაციის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნება) უწყვეტად უზრუნველყოფა: საწარმოს წესდება, ეთიკის კოდექსი, სტრატეგიის დოკუმენტები, კომიტეტის დებულებები – აუდიტის კომიტეტის დებულება, მწვანე კომიტეტის დებულება, საწარმოს რისკების მართვის ჩარჩო; განახლების შემთხვევაში განახლებული კონსოლიდირებული ფაილების საჯაროობის უზრუნველყოფა.

- (4) დაევალოს ორგანიზაციის დირექტორს „კორპორაციული მართვის კოდექსთან“ და საქართველოს კანონმდებლობით ემიტენტისთვის დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის მიზნით, საჭიროებიდან გამომდინარე, იქსადაც ეს რეგულაციური უზრუნველყოფის ცვლილებების ინიცირება „ორგანიზაციის კორპორაციული მართვის შიდა სახელმძღვანელოში“, თანმდევ დოკუმენტებში და მისი სამეთვალყურეო საბჭოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენა.
- (5) დირექტორი ვალდებულია უზრუნველყოს სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული კორპორაციული მართვის სხვადასხვა პოლიტიკის ეფექტიანი შესრულება. დაევალოს ორგანიზაციის დირექტორს უზრუნველყოს მმართველობითი ორგანოს სტრუქტურაში სხვა წევრებისთვის სამეთვალყურეო საბჭოს წინამდებარე გადაწყვეტილების გაცნობა, ნებისმიერ პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებით ორგანიზაციის სამეთვალყურეო საბჭოსთან მიმართვის შესაძლებლობის არსებობა;

სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილების ოქმს ხელს აწერს მისი თავმჯდომარე,



ოქმი შედგენილია კორპორაციული მდივნის მიერ

ლიდა ონიანი 