



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

**Консолидиран междинен доклад за дейността
към шестмесечен консолидиран финансов отчет за
дейността на Групата на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
за първо шестмесечие на 2018 г.
(01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.)**

Настоящият консолидиран междинен доклад за дейността на Групата на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 100о, ал. 5 във връзка с ал. 4, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) във връзка с чл. 33а във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа („Наредба № 2“), и представя информация за важни събития, настъпили през изтеклото първо шестмесечие от началото на финансовата година. Консолидираният междинен доклад отразява тяхното влияние върху резултатите в консолидирания финансовия отчет за първото шестмесечие на 2018 г., както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправена Групата на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД през останалата част от финансовата година, и съдържа информация относно големи сделки между свързани лица.

Групата на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (накратко наричана по-долу „Групата“), представляваща група предприятия по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството („ДР на ЗСч.“), включва „ЧЕЗ Разпределение България“ АД - предприятие – майка по смисъла на § 1, т. 18 от ДР на ЗСч., и „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД, дъщерно предприятие по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗСч., 100 % собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

I. Преглед на дейността

1. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД е акционерно дружество съгласно Търговския закон и публично дружество съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), надлежно учредено и валидно съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е част от групата на ЧЕЗ, а. с., Република Чехия, която е една от десетте най-големи енергийни компании в Европа, с водещо място в пазара за електроенергия в Централна Европа.

След проведено публично предлагане на емисия акции през четвъртото тримесечие на 2012 г., ЧЕЗ, а. с. притежава 67% от капитала на Дружеството, а останалите 33% от капитала на Дружеството се притежават от юридически и физически лица, като акционери, притежаващи повече от 5% от капитала на Дружеството са Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД, чрез управляваните от него фондове и „Пенсионноосигурителна компания Доверие“ АД, чрез управляваните от последното фондове.

Дейността на Дружеството се осъществява в съответствие с нормативната база за енергийния сектор в България, регламентирана със Закона за енергетиката (ЗЕ), Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане, както и в съответствие с действащото законодателство в областта на защитата на конкуренцията и обществените поръчки. Държавният орган, който осъществява регулаторни функции по отношение дейността на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, е Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Комисията издава общи и индивидуални административни актове, свързани с лицензионната дейност на Дружеството, които са задължителни за изпълнение, включително и по отношение на ценообразуването.

Предметът на дейност на Дружеството е свързан с разпределение на електрическа енергия и експлоатация на електроразпределителна мрежа, която то използва, поддържа, ремонтира и развива с цел транспортиране на електрическа енергия до потребителите на територията на лицензията.

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД притежава лицензия № Л-135-07/13.08.2004 г. за разпределение на електрическа енергия. Лицензията е за срок от 35 години.

За периода от 1 януари до 30 юни 2018 година „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е разпределило през своята електроразпределителна мрежа 5 399 772 МВтч електрическа енергия, от която технологичните разходи са в размер на 508 554 МВтч или 9,42%. КЕВР определя на годишна база максималните нива на технологичните разходи като процент от

пренесената електрическа енергия. Признатият от КЕВР размер за технологичен разход за 2018 година е 8%.

Капиталът на Дружеството е 1 928 000 /словом: един милион деветстотин двадесет и осем хиляди/ лева, разпределен в 1 928 000 /словом: един милион деветстотин двадесет и осем хиляди/ обикновени, поименни, безналични и свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност 1 /словом: един/ лев всяка една от тях. Дружеството има двустепенна система на управление с Управителен съвет и Надзорен съвет. Представителството на Дружеството се осъществява от всеки двама от членовете на Управителния съвет заедно. През разглеждания период са спазени изискванията на чл.116а, ал. 2 от ЗППЦК за независимост на най-малко една трета от членовете на Надзорния съвет на Дружеството.

Към 30.06.2018 г. щатният брой на персонала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е 2681 щатни бройки.

2. „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД

Група ЧЕЗ Разпределение (наричана по-долу „Групата“) се състои от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и неговото дъщерно дружество „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД, като „ЧЕЗ Разпределение България“ АД притежава 100% от вписания капитал на „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД.

„ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД е учредено на 16 април 2015 г. с решение на Управителния съвет на Дружеството. Съгласно учредителния акт на „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД капиталът му е в размер на 6,000,000 лева, съответстващ на 60,000 броя обикновени поименни налични акции с номинална стойност 100 лева и емисионна стойност 100 лева.

Предметът на дейност на „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД е „предоставяне на информационни, комуникационни и технологични услуги, както и други технически и консултантски услуги и дейности, които не са изрично забранени от закона“.

Към 30.06.2018 г., няма промяна в състава и членовете на Съвета на директорите на „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД.

За периода от 1 януари до 30 юни 2018 година „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД е предоставило съгласно Каталог и индивидуализирани ценоразписи ИКТ услуги, на 3 компании, вътрешни клиенти и една компания клиент извън групата на ЧЕЗ в България,

Към 30.06.2018 г. щатният брой на персонала на „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД е 47 щатни бройки.

II. Важни събития, настъпили през шестмесечието

1. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Решение № ПАМ-5 от 20.12.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране:

С Решение № ПАМ-5/20.12.2013 г., КЕВР възложи извършване на регулаторен одит на цялостната лицензионна дейност на дружеството за разпределение на електрическа енергия за периода 01.07.2008 г.- 30.11.2013 г. На основание на извършения регулаторен одит, считано от 09.06.2014 г. КЕВР състави и връчи актове за установяване на административни нарушения (АУАН). Дружеството счита твърдените нарушения за неоснователни и е внесло възражения по всеки един от връчените АУАН.

Към 30.06.2015 г. в резултат от извършения одит на дружеството са връчени 206 бр. Наказателни Постановления, които са обжалвани в законоустановения срок.

Към настоящия момент са постановени общо 197 бр. окончателни съдебни решения - влезли в сила, както следва: 96 наказателни постановления са потвърдени и наложените санкции са платена,, и 101 наказателни постановления са отменени.

Производства пред Комисия за защита на конкуренцията

• Производството образувано от Комисията за защита на конкуренцията по преписка № КЗК-305/26.03.2013 г. съгласно Решение на КЗК № 304 от 26.03.2013 г., прието на основание чл.38, ал.1, т.1 от Закона за защита на конкуренцията за установяване на евентуално извършено нарушение по чл.15 и чл. 21 от ЗЗК и чл. 101 и 102 от ДФЕС. С определение № 726 от 29.06.2017 г. на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е предявено твърдение за извършване на нарушения на чл. 21 от ЗЗК, които нарушения се изразяват в злоупотреба с господстващо положение на пазара на услугите по разпределение на електрическа енергия на стопански потребители на средно и ниско напрежение през разпределителната мрежа на Дружеството в качеството му на оператор на електроразпределителна мрежа, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите посредством прилагане на обща стратегия, с която се дискриминират независимите търговци извън икономическата група на ЧЕЗ и се ограничава търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени чрез: 1. обмен на съществена информация между предприятия от икономическата група на ЧЕЗ за клиенти, които преминават от доставка по регулирани към доставка по свободно договорени цени; 2. възпрепятстване на процеса на първоначална смяна на крайния снабдител с доставчик по свободно договорени цени посредством: забавя при издаването на удостоверение за достъп, отказ за изготвяне на стандартизирани товари профили, отказ за подписване на рамкови договори с независимите търговци.

Ръководството на Дружеството счита, че предявеното твърдение за извършено нарушение неоснователно. В указания от КЗК срок, Дружеството предостави своето становище. С решение от 14.12.2017 г. КЗК наложи на Дружеството санкция в размер на 1 057 140 лв. Дружеството обжалва наложената санкция в срок и първото заседание по делото е насрочено за 17.09.2018 г.

• С определение № 296 от 11.05.2016 г. по преписка № 1169/2014 г. Комисия за защита на конкуренцията е предявила на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД твърдения за извършено нарушение по чл.21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на пазара на предоставяне на достъп до електроразпределителната мрежа, на територията на област Враца. В указания срок дружеството е представило писмени възражения по предявените твърдения. На 27.07.2017 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД получи Определение № 881 по обединени преписки на КЗК № 1169/922/2014 г. С Определението КЗК предяви на дружеството твърдения за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на пазара на разпределение на електрическа енергия, включващ дейността по присъединяване на производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите, посредством налагането на нелоялни търговски условия за присъединяване на обекти на производители на електроенергия от ВЕИ към разпределителната мрежа по смисъла на чл. 21, т. 1 ЗЗК. Ръководството на Дружеството счита, че предявеното твърдение за извършено нарушение е неоснователно. На 04.01.2018 г. Дружеството получи решение на КЗК, постановено на 21.12.2017 г., с което налага на дружеството санкция в размер на 288 000 лева и постановява преустановяване на нарушението. Дружеството обжалва решението в срок и първото заседание по делото беше на 20.02.2018г. С Определение от 07.03.2018 г. съдът постанови спиране на производството до произнасяне на съда по друго висящо дело по обжалване от дружеството на решение на КЕВР по преписка на същия молител, като следващото заседание по преюдициалното дело е насрочено за 20.10.2018 г. Дружеството поиска тълкуване с цел изпълнение на наложената поведенческа мярка, което беше отказано от КЗК. Определението с отказа бе обжалвано от дружеството, но съдът окончателно отхвърли жалбата. С определение от 20.06.2018 г петчленен състав на ВАС се е произнесъл по частната жалба на КЗК срещу спирането на производството по делото. Спирането е отменено и съдът е постановил първоинстанционното

производство да продължи, като се очаква решение на тричленния състав на съда.

- На 30.11.2016 г. дружеството получи искане за становище и информация във връзка с новообразувано производство по преписка № КЗК -319/2016 в Комисия за защита на конкуренцията по инициатива на „Енерджи съплай“ ЕООД, „Загора Енерджи“ ЕООД, „Мост Енерджи“ АД, „Фреа Акспо“ ООД и „Фючър Енерджи“ ООД. Информацията е предоставена в срок.

Други проверки:

През месец Януари 2017 г. се извърши проверка за изпълнение на изискванията на чл.113а от Закона за енергетиката. В резултат на проверката, е издаден констативен протокол № Е-11 от 13.04.2017 г. КЕВР даде задължителни предписания на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да изготви Програма с план за прилагане на мерки и срокове за изпълнението им, с цел изключване или избягване на възможността за създаване на объркване по отношение на идентичността на дружеството като оператор на електроразпределителната мрежа, в комуникацията и при използване на търговската марка от частите на вертикално интегрираното предприятие, осъществяващи доставка на електрическа енергия, съгласно изискването на чл. 113а, ал. 6 от Закона за енергетиката, респективно чл. 26, ал. 3 от Директива 2009/72/ЕО. Дружеството поддържа позицията, че при преценка относно това дали се създава на объркване у потребителите относно идентичността на оператора на разпределителната мрежа е необходимо да се съобрази правото на Европейския съюз в областта на фирмените марки. От текста на чл. 26, ал. 3 от Директива 2009/72/ЕО не следва, че марката на оператора на разпределителната мрежа трябва да докаже отличителен характер спрямо марката на вертикално интегрираното предприятие по смисъла на правото на Европейския съюз за марките. С оглед изпълнение на предписанията по Констативен протокол Е-11 от 13.04.2017 г. в определения срок, с писмо изх No CD-DOC-4252(1)/06.07.2017г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД предостави на Комисията план за изпълнение на предвидени мерки с конкретни срокове. С писмо от 22.02.2018 г. Комисията изиска от дружеството информация и доказателства относно изпълнение на Програма с план за прилагане на мерки и срокове за изпълнението им, както и становище относно наличие на идентичността на дружеството като оператор на електроразпределителната мрежа, съгласно изискването на чл. 113а, ал. 6 от Закона за енергетиката, респективно чл. 26, ал. 3 от Директива 2009/72/ЕО. Отговор бе изготвен и внесен в КЕВР в срок.

През месец Септември 2017 г. започна проверка по изпълнение на задълженията на дружеството по т.3.1.3. от Лицензията – Заповед №3-Е-147/19.09.2017 г. на Председателя на КЕВР. Срокът за приключване на проверката е удължен до 31.01.2018 г. със Заповед № 3-Е-209/15.12.2017 г. Проверката е приключила с Констативен протокол № Е-2 от 17.01.2018 г., с който на дружеството са дадени указания за предоставяне в срок до 31.05.2018г. на справка в табличен вид за жалби за ниско напрежение, изгорели уреди, качество обслужване и чести изключения. В хода на проверката не са констатирани нарушения. Справката е представена в срок.

През месец Април 2018 г. започна проверка за съответствие на направените инвестиции с изискванията на т.3.1.7 от издадената лицензия № Л-135-07/13.08.2004 г. за дейността „Разпределение на електрическа енергия“. Периодът на проверката обхваща времето от 01.01.2015 г. до 31.12.2017 г. Дружеството предостави в пълен обем исканата информация и документи. Проверката приключи с връчването на Констативен протокол № Е-5 от 04.06.2018 г., отразяващ резултатите от проверката, по който „ЧЕЗ Разпределение България“ АД внесе обяснения в указания срок. Изготвен е доклад от работната група с вх. № Е-Дк-541 от 15.06.2018 г., който е приет на закрито заседание на комисията с Протоколно решение № 113 от 22.06.2018 г. Заключение в него е, че „ЧЕЗ Разпределение България“ АД спазва условията на т.3.1.7 от издадената му лицензия.

В резултат на данъчна ревизия на данък върху социалните разходи по ЗКПО, предоставяни в натура, на 30.07.2018 г. бе връчен ревизионен доклад, с констатация за дължим данък върху социалните разходи на стойност 263 хил. лв. и лихва 116 хил.лв., който ще бъде обжалван, в рамките на законоустановения срок.

Нормативни промени

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обнародван в ДВ, бр. 38 от 08.05.2018 г. (ЗИД на ЗЕ), са извършени съществени промени в Закона за енергетиката (ЗЕ) и в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), част от които налагат подзаконовите актове по прилагането им, в т.ч. и НРЦЕЕ, да се приведат в съответствие със закона в срок до 30 юни 2018 г. (§ 61 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗЕ). В резултат на това, на 22.06.2018 г. в ДВ бр. 52 е обнародвана изменената и допълнена Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия. С Наредбата се регламентират методите за регулиране на цените на електрическата енергия, правилата за тяхното образувание и изменение, редът за определяне на прогнозната пазарна цена за технологични разходи.

Съгласно влезлите в сила промени на Закона за енергетиката от 08.05.2018 г. и по конкретно чл. 100, ал. 4, операторите на електроразпределителни мрежи закупуват необходимите им количества електрическа енергия за технологичен разход от организиран борсов пазар на електрическа енергия. В тази връзка „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се регистрира като участник на „Българската независима енергийна борса“ ЕАД и считано от 01.07.2018 г. закупува необходимите му количества от пазарните сегменти: „Централизиран пазар за двустранни договори“, „Ден напред“, и „В рамките на деня“. Допълнително, съгласно новия чл. 36ж, т. 3 от ЗЕ, считано от 01.07.2018 г. електроразпределителните дружества заплащат цената за задължения към обществото на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

С Решение № 2315 от 21.02.2018 г. по адм. д. № 3879 по описа за 2017 г. на Върховния административен съд, Четвърто отделение са отменени чл. 48, чл. 49, чл. 50 и чл. 51 от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/. Решението е обжалвано от страна на Комисия за енергийно и водно регулиране и заседание по делото е насрочено за 20.09.2018 г.

Съществени промени в регулираните цени**През 2018 г. действат цени на услугата „Разпределение на електрическа енергия“, утвърдени от КЕВР със следните решения:****С Решение № Ц-19/01.07.2017 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цени за достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД считано от 01.07.2017 г., както следва:**

- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на средно напрежение – 0,00923 лв./кВтч;
- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско напрежение – 0,03098 лв./кВтч;
- цена за достъп до ЕРМ за небитови клиенти – 0,01745 лв./кВт/ден;
- цена за достъп до ЕРМ за битови клиенти – 0,00505 лв./кВтч.

Съгласно чл. 41 на Наредба № 1 за регулиране на цените на електрическата енергия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД подаде Заявление за изменение и утвърждаване на цени за първата ценова година на V-ти регулаторен период за разпределение на електрическа енергия с вх. № Е-13-62-34/30.03.2018 г., както следва:

- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на средно напрежение – 0,001241 лв./кВтч;
- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско напрежение – 0,04137 лв./кВтч;
- цена за достъп до ЕРМ за небитови клиенти – 0,02155 лв./кВт/ден;
- цена за достъп до ЕРМ за битови клиенти – 0,00683 лв./кВтч.

С Решение № Ц-11/01.07.2018 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цени за достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД считано от 01.07.2018 г.:

- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на средно напрежение – 0,00971 лв./кВтч;
- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско напрежение – 0,03245 лв./кВтч;
- цена за достъп до ЕРМ за небитови клиенти – 0,01796 лв./кВт/ден;
- цена за достъп до ЕРМ за битови клиенти – 0,00519 лв./кВтч.

Енергиен омбудсман

Позицията енергиен омбудсман, считано от 11.03.2013 г., се разкрива в съответствие с Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия. Със създаването на енергиен омбудсман в ЧЕЗ клиентите могат да се обръщат към него винаги, когато се съмняват в коректното решаване на техните жалби. Омбудсманът приема също така предложения на потребителите как да бъде подобро обслужването на клиентите. Омбудсманът проверява всеки сигнал независимо от предходните заключения по него. Той запазва неутралитет както спрямо клиентите, така и спрямо дружествата от Групата ЧЕЗ и винаги взема предвид аргументите и на двете страни.

Когато спорът между клиента и дружеството от Групата на ЧЕЗ в България се решава по съдебен ред или с него се занимава Комисията за енергийно и водно регулиране, омбудсманът не се намесва. Ако вече е започнала проверка, тя се прекратява.

За периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. са постъпили 398 сигнала. От тях Енергийният омбудсман се е произнесъл по 310 случая. 85 случая не са били разглеждани от Дружествата и са пренасочени за разглеждане от Дирекция „Обслужване на клиенти“ към „ЧЕЗ България“ ЕАД. Енергиен омбудсман не може да се намеси по 3 случая, които са отнесени за решаване към правозащитни органи или институции или компетентните съдилища.

Разни

Надзорният съвет на Дружеството е взел решение за свикване на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството на основание чл. 251, ал. 1 от Търговския закон и чл. 94 от устава на Дружеството, което да се проведе на 28.06.2018 г. при следния дневен ред: 1. Одобряване на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г. (включително на Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2017 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.); 2. Одобряване на проверения и заверен консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.; 3. Одобряване на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2017 г.; 4. Одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2017 г.; 5. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.; 6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за одита на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.; 7. Вземане на решение относно печалбата на Дружеството за 2017 г. 8. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2017 г.; 9. Приемане на Доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2017 г.; 10. Приемане на Отчетния доклад на Надзорния съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2017 г.; 11. Освобождаване на членове на Надзорния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива; 12. Освобождаване на членове на Управителния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива; 13. Разни.

Поканата е надлежно обявена по делото на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 21.05.2018 г. В надлежния срок, съгласно чл. 223а, ал. 2 от Търговския закон, за включване на допълнителна точка в дневния ред на Общото събрание на акционерите не са постъпили такива искания. Общото Събрание се проведе на 28.06.2018 г. от 09:00 часа в гр. София на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 149, Бест Уестърн Хотел Експо София, зала „Еспланада“, като на него са взети следните решения: по т. 1 от дневния ред: „Общото събрание, на основание чл. 221, точка 7 от Търговския закон и чл. 48, точка 9 от Устава на Дружеството, одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., проверен и заверен от „АФА“ ООД (включително Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2017 г., съставляващ

самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.); по т. 2 от дневния ред: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон, чл. 31, ал. 1 от Закона за счетоводството и чл. 48, т. 9 от устава на Дружеството, одобрява консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г., проверен и заверен от „АФА“ ООД.“; по т. 3 от дневния ред: „Общото събрание, на основание чл. 221, точка 7 от Търговския закон и чл. 48, точка 13 от Устава на Дружеството, одобрява годишния доклад за дейността на Дружеството за 2017 г.“; по т. 4 от дневния ред: „Общото събрание, на основание чл. 221, точка 7 от Търговския закон и чл. 48, точка 13 от Устава на Дружеството, одобрява годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2017 г.“; по т. 5 от дневния ред: „Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“; по т. 6 от дневния ред: „Общото Събрание приема доклада на регистрирания одитор за одита на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“; по т. 7 от дневния ред: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 48, т. 10 от устава на Дружеството, взема решение печалбата на Дружеството за 2017 г. да бъде задържана в Дружеството изцяло и отнесена към неразпределената печалба.“; по т. 8 от дневния ред: „Общото Събрание, на основание чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК и чл. 48, т. 13 от Устава на Дружеството, приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2017 г.“; по т. 9 от дневния ред: „Общото Събрание, на основание чл. 221, точка 11 от Търговския закон, чл. 48, т. 13 от Устава на Дружеството и чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит, приема Доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2017 г.“; по т. 10 от дневния ред: „Общото събрание, на основание чл. 48, т. 13 от Устава на Дружеството и чл. 22, ал. 5 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, приема предоставената му информация с Отчетния доклад на Надзорния съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2017 г.“; по т. 11 от дневния ред: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл. 48, т. 7 от устава на Дружеството, освобождава всяко едно и всички физически лица, които са били членове на Надзорния съвет на Дружеството, от отговорност за дейността им като такива през 2017 г. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., както този отчет е одитиран от независим одитор и одобрен от общото събрание на лицата с право на глас.“; по т. 12 от дневния ред: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл. 48, т. 7 от устава на Дружеството, освобождава всяко едно и всички физически лица, които са били членове на Управителния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2017 г. Освобождаването се отнася изключително до сделките и действията, извършени от тези лица, дотолкова, доколкото тези действия или резултатите от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., така както този отчет е одитиран от независим одитор и одобрен от общото събрание на лицата с право на глас.“; по т. 13 от дневния ред на заседанието други решения не са взети.

Одобрените с решението на Общото събрание Годишни финансови отчети на Дружеството са подадени за обявяване по делото на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 02.07.2018 г.

2. „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД

Важни събития през първо шестмесечие на 2018:

- Ключов проект за Upgrade на трансферираното интеграционно решение SAP PI до SAP PO, осигуряващо обмена на данни между SAP и останалите информационни системи на ЧЕЗ;
- Актуализиран и издаден Каталог на ИКТ услугите за 2018;
- Успешно проведени вътрешен и Надзорен одит по ISO 9001:2015;
- Подготовка и подготовка за провеждане на сертификационен одит на ЧЕЗ ИКТ БГ по стандарта за информационна сигурност ISO 27001;
- Подготовка и изпълнение на решения по проект за съответствие (compliance) съгласно EU директиви за информационна сигурност (GDPR, Cyber Security);
- Изготвен и приет Business Blue Print (детайлно описание на внедряването) по ключов проект за внедряване на SAP IDM;

- Успешно инсталирана и конфигурирана сървърна част от проекта за внедряване на MS Bitlocker като едно от планираните решенията за повишаване на информационната сигурност.
- Планиране, избор чрез тръжна процедура, одобряване на избора и подготовка за внедряване на 3 нови технологични решения за информационна сигурност - DLP, SIEM and WAF;
- Тестови трансфер на корпоративна система xEnergy от Чешка република в България, успешни тестове и план за продуктивна миграция;
- Имплементирано ново технологично решение за интегрирано диспечерско място – KONOS;
- Извършено е успешно прехвърляне управлението на FireWalls (HW и SW) от Чешка република към България;
- Направен е редизайн на портали с цел да се осигурят допълнителни функционалности, включително и във връзка дейността на ДЛЗЛД.

III. Рискове и несигурности, пред които е изправена Групата

Основните рискове пред Групата включват, но не се ограничават до:

Рискове, пряко свързани с дейността на “ЧЕЗ Разпределение България” АД и неговия отрасъл

Рисковете, пряко свързани с дейността на дружеството и неговият отрасъл към настоящият момент, както и методите за тяхното управление, могат да се класифицират по следния начин:

- Пазарен риск – риск, свързан с потреблението на електрическа енергия поради икономически, политически, технологични причини и климатични промени, както и риск от либерализация на пазара на електрическа енергия. Това са рискове, които произтичат от външни за дружеството причини и възможностите на дружеството ефективно да влияе на факторите, определящи този риск са силно ограничени.
- Регулаторен риск – риск, свързан с регулаторната рамка и нейната промяна, както и с глоби и санкции в следствие на нарушения на тази рамка. ЧЕЗ Разпределение извършва дейност в силно регулиран стопански отрасъл и неговите финансови резултати са в зависимост от редица нормативни актове и решения на регулаторния орган - Комисията за енергийно и водно регулиране. Дружеството е изложено на риск при определянето на цените на електроенергията от регулатора да не бъдат взети предвид всички разходи, необходими за извършване на дейността. С цел активното и ефективно управление на тези рискове, Дружеството анализира и участва в дискусии за определянето на приоритетите на регулаторната и законодателната рамка, защитава своята фирмена политика пред регулатора и други административни органи, поддържа активна комуникация с регулатора от гледна точка на бъдещи промени в регулаторната рамка, както и предлага вариант на промените, своевременно се запознава и прилага влезлите в сила промени в регулаторната среда. Когато е необходимо, Дружеството предприема корективни мерки.
- Оперативни рискове – Дружеството е изложено на оперативен риск, който е присъщ на неговите бизнес дейности, включително рискове от неизпълнения от трети лица, на които Дружеството разчита за извършване на дейността си, рискове от преки и косвени загуби, произтичащи от обширен спектър от вътрешни причини, свързани с вътрешните дейности, персонала, организационната структура на Дружеството и вътрешните процеси. За управлението и минимизирането на този тип рискове Дружеството има създадени и утвърдени вътрешни процедури и правила за работа. Съдържанието и изпълнението на тези процедури се проверява, при необходимост се ревизират и оптимизират. Спазването на тези процедури и правила се следи и налага от ръководителите на отделните нива в компанията, като те носят отговорност за тяхното спазване. От 30 март 2012 г., Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2008. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, успешно премина през месец март тази година одит за

подновяване на сертификата на системата за управление на качеството съгласно изискванията на новата версия на стандарта ISO 9001:2015, който замени и отмени БДС EN ISO 9001:2008. Това от своя страна дава допълнителна гаранция за наличието, качеството и спазването на утвърдените вътрешни процедури и правила за работа.

Част от оперативните рискове е рискът, свързан със сигурността – риск от загуби в следствие на умишлени незаконни действия от външни лица или служители на компанията. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД минимизира тези рискове, чрез наличието на специализирано организационно звено за сигурността на сградите на Дружеството и достъпа на чужди лица. Дейността на друго организационно звено е насочена към откриване и предотвратяване на нерегламентирано ползване на електрическа енергия. Извършват се проверки на различни съоръжения по мрежата с цел идентифициране на точки, в които се извършват неправомерни действия, свързани с потреблението на електрическа енергия. При определянето на местата за проверка се използват редица методи за определяне на рискови точки, където подобни незаконни действия са възможни.

- Финансови рискове – рискове свързани със загуби в следствие промяна на валутни курсове, лихвени нива или други финансови инструменти. Дружеството минимизира лихвените рискове посредством използването на финансови инструменти, както с фиксиран, така и с плаващи лихвени проценти. Рисковете, свързани с промяна на валутните курсове са минимални, тъй като компанията не поддържа парични средства във валути различни от българският лев, с изключение на еврото, което е с фиксиран курс към българският лев. Рисковете, свързани с паричния поток и ликвидността на дружеството се минимизират посредством поддържане на кредитни линии за инвестиционни разходи в електроразпределителната мрежа.

Рискове, пряко свързани с дейността на Дружеството „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД:

- Пазарен риск – риск, свързан с предоставянето на ИКТ услуги поради икономически и технологични причини, както и риск от промени в нормативната уредба и либерализация на пазара на електрическа енергия. Това са рискове, които произтичат от външни за дружеството причини и възможностите на дружеството ефективно да влияе на факторите, определящи този риск са силно ограничени.
- Оперативни рискове - Дружеството е изложено на оперативен риск, който е присъщ на неговите бизнес дейности, включително рискове от неизпълнения от трети лица, на които Дружеството разчита за извършване на дейността си, рискове от преки и косвени загуби, произтичащи от обширен спектър от вътрешни причини, свързани с вътрешните дейности, персонала, организационната структура на Дружеството и вътрешните процеси. За управлението и минимизирането на този тип рискове Дружеството има създадени и утвърдени вътрешни процедури и правила за работа. Съдържанието и изпълнението на тези процедури се проверява, при необходимост се ревизират и оптимизират. Спазването на тези процедури и правила се следи и налага от ръководителите на отделните структурни звена в компанията, като те носят отговорност за тяхното спазване. От 22 август 2016 г., Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2015. Това от своя страна дава допълнителна гаранция за наличието, качеството и спазването на утвърдените вътрешни процедури и правила за работа.
- Финансови рискове - рискове свързани със загуби в следствие промяна на валутни курсове, лихвени нива или други финансови инструменти. Дружеството минимизира лихвените рискове посредством използването на финансови инструменти, както с фиксиран, така и с плаващи лихвени проценти. Рисковете, свързани с промяна на валутните курсове са минимални, тъй като компанията не поддържа парични средства във валути различни от българският лев, с изключение на еврото, което е с фиксиран курс към българският лев.
- Риск, свързан с качеството - Дружеството носи риска относно качеството и своевременното предоставяне на ИКТ Услугите. Този риск се изразява начисляване на неустойки в случай на неизпълнение на договорените качествените параметри и в

случай на забавяне. Минимизирането на този риск се осъществява посредством непрекъснат мониторинг на параметрите на услугите и управлението на ресурсите за предоставяне на услуги.

IV. Информация относно сключени големи сделки между свързани лица

- Оповестяване на свързани лица

Крайна компания-майка

Крайната компания-майка на Дружеството е ЧЕЗ а.с., създадена в Чешката република, с основен акционер Чешката република.

Дружество с контролен интерес в Дружеството

Дружеството се контролира от ЧЕЗ а.с., притежаващо 67% от акциите в Дружеството.

Дъщерно предприятие

На 28.04.2015 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано еднолично акционерно дружество с фирма „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД, на което „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е едноличен собственик на капитала. Съгласно учредителния акт на „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД, капиталът е в размер на 6.000 хил. лева, съответстващ на 60.000 броя обикновени поименни налични акции с номинална стойност 100 лева и емисионна стойност 100 лева. Цялата номинална и емисионна стойност на всяка от акциите е внесена както следва: на 22 април 2015 г. 1.500 хил. лева и на 25 юни 2015 г. 4.500 хил. лева.

Икономическата същност на сделката има за цел промяна на модела на доставяне на услугите, в областта на информационните и комуникационните технологии, без да се внасят промени във вида на услугите. В резултата на промяната се повишава икономическата ефективност на Дружеството при потребяването на тези услуги, тъй като „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД е реален титуляр на лицензионните права за Корпоративните и Локалните Информационни Системи и има възможност да под-лицензира използването им директно към Дружеството.

Други свързани лица:

- *Под общия контрол на ЧЕЗ а.с.:*

ЧЕЗ а.с., място на стопанска дейност (МСД) в България (ЧЕЗ а.с. МСД в България), „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „ЧЕЗ България“ ЕАД, ТЕЦ Варна ЕАД (до 20.12.2017 г.), „ЧЕЗ Бългериън Инвестмънтс“ Б.В., „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД, „Бара Груп“ ЕООД, „ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД.

„С Алонж към временно удостоверение № 1 - джирос № 2 за прехвърляне от дата 20.12.2017 г. ЧЕЗ, а.с. (едноличен собственик на капитала на ТЕЦ Варна ЕАД), действащо в качеството на Джирант, е прехвърлило на „СИГДА“ ООД, действащо в качеството на Джиратар, временно удостоверение № 1 с всички произтичащи от него права на Джиранта върху записите и притежаваните от Джиранта 572 821 броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на ТЕЦ Варна ЕАД. Прехвърлянето е извършено на основание Договор за покупко-продажба на акции от 31.10.2017 г., сключен между Джиранта и Джиратара. Същото е вписано на 12.01.2018 г. по партидата на ТЕЦ Варна ЕАД в Търговския регистър. Предвид това ТЕЦ Варна ЕАД вече не е част от Групата на ЧЕЗ а.с. в България.“

- *Други:*

Оставащите 33% от акциите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД са собственост на различни юридически и физически лица,

Таблицата показва общата сума на сделките между свързани лица, съгласно действащите договори, за съответния период.

Продажби на/покупки от свързано лице		Продажби към свързани лица	Покупки от свързани лица	Вземания от свързани лица	Задължения към свързани лица
		хил. лв. към 30.06	хил. лв. към 30.06	хил. лв. към 30.06/31.12	хил. лв. към 30.06/31.12
ЧЕЗ а.с.	2018	-	-	-	-
	2017	-	-	25	-
ЧЕЗ България ЕАД	2018	1.918	10.307	1.582	24.092
	2017	3.919	20.838	2.064	11.704
ЧЕЗ Електро България АД	2018	119.575	1.560	26.502	732
	2017	144.648	2.215	57.836	944
ЧЕЗ Трейд България ЕАД	2018	6.352	-	1.184	-
	2017	4.367	-	1.347	-
Фри Енерджи Проджект Орешец ЕАД	2018	21	-	6	-
	2017	22	-	2	-
ТЕЦ Варна ЕАД	2018	-	-	-	-
	2017	7	-	1	-
ЧЕЗ Румъния	2018	-	-	-	-
	2017	112	-	55	-
ЧЕЗ ИКТ Сървисис а.с.	2018	-	154	-	486
	2017	-	179	-	597
ЧЕЗ Продай с.р.о	2018	-	2	-	1
	2017	-	-	-	1
Общо	2018	<u>127.866</u>	<u>12.023</u>	<u>29.274</u>	<u>25.311</u>
Общо	2017	<u>153.075</u>	<u>23.232</u>	<u>61.330</u>	<u>13.246</u>

.....
Петър Холаковски

Член на Управителния съвет

на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

.....
Виктор Станчев

Член на Управителния съвет

на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД