

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София за 2018 г.

Настоящият отчет е изготвен от Радослав Димитров – директор за връзки с инвеститорите на „ЧЕЗ Разпределение България” АД (наричано по-долу „Дружеството”) в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Той се представя:

- за сведение на членовете на управителния съвет и надзорния съвет на Дружеството (наричани по-долу „УС”, съответно „НС”); и
- за одобрение на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 26 юни 2019 г.,

както следва:

1. Правно основание

В изпълнение на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК, с настоящото отчитам дейността си като директор за връзки с инвеститорите на Дружеството за периода 1 януари 2018 г. – 31 декември 2018 г. (наричан по-долу „Отчетният Период”).

2. Статут и отговорност на директора за връзки с инвеститорите

В качеството ми на директор за връзки с инвеститорите на Дружеството правомощията и отговорността ми по закон и съгласно устава на Дружеството се изразяват в:

- съдействие при осъществяването на ефективна комуникация между УС и НС и настоящите акционери и потенциални инвеститори в Дружеството;
- изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание (наричано по-долу „ОС”) до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
- участие, надлежно документиране и съхраняване на документацията от заседанията на УС и НС;
- навременно изпращане на всички необходими отчети и уведомления от Дружеството до Комисията за финансов надзор (КФН), Българска Фондова Борса – София АД (БФБ) и „Централен депозитар” АД (ЦД); и
- съхраняване на горепосочената документация и водене на регистър на постъпилите искания за предоставяне на информация за Дружеството, случаите на предоставяне или на отказ за предоставяне на такава информация и на съответните причини за това.

3. Цели на дейността на директора за връзки с инвеститорите

Извършването на дейността ми като директор за връзки с инвеститорите на Дружеството е подчинено на реализирането, в максимална възможна степен, на следните цели:

- (i). координиране на ефективното взаимодействие и взаимната информираност между органите на управление и надзор на Дружеството и неговите настоящи акционери и потенциални инвеститори;

- (ii). навременно и изчерпателно разкриване на вътрешна информация към институциите, БФБ, ЦД и обществеността, когато това е задължително;
- (iii). навременно и изчерпателно разкриване на регулирана информация пред официалните и оправомощени за това органи и пред обществеността - чрез оповестяването ѝ на интернет страницата на Дружеството (<http://www.cez-rp.bg/bg/za-aktsioneri>) и чрез електронната платформа: www.x3news.com;
- (iv). равноправно третиране на акционерите и защита на техните права и интереси; и
- (v). поддържане на актуални данни и документи за действията и решенията на органите на Дружеството, сред които, но не само: протоколи от заседания на УС и НС, протоколи от проведени общи събрания на акционерите, финансови отчети, регистрационни документи, отчети за управлението.

4. Дейност през Отчетния Период

Освен действията, които се извършват на ежедневна база, останалите конкретни действия, извършени от мен през Отчетния Период в качеството ми на директор за връзки с обществеността на Дружеството, са следните:

- 4.1. *Оповестяване на вътрешна информация и на друга информация за Дружеството съгласно Закона за прилагане на мерките срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти и Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията:*

На 31.01.2018 г. беше оповестена информация относно допуснатата грешка в обявения на 30.01.2018 г. Отчет за паричните потоци на Дружеството за четвъртото тримесечие на 2017 г., която не е съществена по смисъла на §1, т. 4 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. Съответно, направено е съобщение за нейното коригиране.

На 22.02.2018 г. беше оповестена получена информация от мажоритарния акционер „ЧЕЗ“, а.с., съгласно която надзорният съвет на „ЧЕЗ“, а.с. е одобрил продажбата на акции от капитала на български дружества от Групата „ЧЕЗ“ (включително, но не само, Дружеството) на Инерком България. Оповестено беше, че предстои сключването на договор за евентуалната продажба, която е под условие, че бъдат получени съответните корпоративни одобрения на страните по нея и съответните регулаторни одобрения. Оповестяването на информация за продажбата бе направено от „ЧЕЗ“, а.с. съгласно приложимите към това дружество и към процеса на продажбата изисквания.

На 04.12.2018 г. беше оповестена получена информация от мажоритарния акционер „ЧЕЗ“, а.с., съгласно която срокът, предоставен на „Инерком България“ ЕАД да изпълни условията за приключване на покупката на българските активи на Групата „ЧЕЗ“, е изтекъл на 30.11.2018 г. Тези условия не са били изпълнени, но при все това договорът за покупко-продажба на акциите, отнасящ се до българските активи, е продължил да бъде в сила. „ЧЕЗ“, а.с. обаче възнамерявали да започнат паралелни преговори с „Индия Пауър“ – следващия поред класиран потенциален купувач на активите, който вече е бил потвърдил, че интересът му към такава покупка продължавал да бъде налице.

На 04.12.2018 г. беше оповестена информация, съгласно която на 03.12.2018 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ“, а.с. (съответно като дъщерно дружество и дружество – майка по смисъла на чл. 114, ал. 10, т. 3 от ЗППЦК) са сключили договор за кредит (заем), по

силата на който дъщерното дружество може при поискване да усвоява от дружеството – майка главница в максимален общ размер до 30 670 000 евро при лихва, обвързана с EURIBOR при първоначална надбавка от 0.82% и със срок на пълно погасяване до октомври 2023 г. Предназначението на кредита (заема) е финансирането на дейността на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и част от неговата инвестиционна програма за 2018г. и 2019г. Всяко едно и всички условия на кредита (заема) са не по-малко благоприятни за Дружеството от пазарните за България, за установяването на което Дружеството разполага със съответната документация. За кредита (заема) „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е получило предварително разрешение от КЕВР, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката.

4.2. Оповестяване на финансови отчети и отчети за дейността на Дружеството

На 30.01.2018 г., 31.01.2018 г., 30.04.2018 г., 30.07.2018 г. и 30.10.2018 г. бяха оповестени междинните отчети на Дружеството съответно за последното тримесечие на 2017 г. първото, второто и третото тримесечие на 2018 г.

На 28.02.2018 г., 30.05.2018 г., 30.08.2018 г. и 28.11.2018 г. бяха оповестени междинните консолидирани отчети на Дружеството съответно за четвърто тримесечие на 2017 г., и за първо, второ и за трето тримесечие на 2018 г.

На 02.04.2018 г. беше оповестен годишният финансов отчет на Дружеството към 31.12.2017 г.

На 30.04.2018 г. беше оповестен годишният консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2017 г.

4.3. Дейност във връзка с проведени общи събрания на акционерите на Дружеството

На 22.05.2018 г. на КФН бяха представени, а на акционерите – предоставени на разположение, поканата за свикване на редовното годишно ОС, насрочено за 28.06.2018 г., ведно с приложените към нея материали. На същата дата беше осъществено последващо оповестяване на публикуването на поканата.

На 02.07.2018 г. беше оповестен Протоколът от редовното годишно ОС за 2018 г., проведено на 28.06.2018 г.

На 11.10.2018 г. на КФН бяха представени, а на акционерите – предоставени на разположение, поканата за свикване на извънредно ОС, насрочено за 27.11.2018 г., ведно с приложените към нея материали. На 12.10.2018 г. беше осъществено последващо оповестяване на публикуването на поканата.

На 07.11.2018 г. на КФН бяха представени, а на акционерите – предоставени на разположение, актуализирана поканата за свикване на насроченото за 27.11.2018 г. извънредно ОС, с добавени точки от дневния ред по искане на акционера „ЧЕЗ“, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ведно с приложените към нея материали. На същата дата беше осъществено последващо оповестяване на публикуването на поканата.

На 30.11.2018 г. беше оповестен Протоколът от извънредното ОС, проведено на 27.11.2018 г.

4.4. Дейност във връзка с проведени заседания на УС и НС на Дружеството

През Отчетния Период бяха проведени 44 (четиридесет и четири) редовни и извънредни заседания на УС, 8 (осем) от които – неприсъствени (протоколирани с Протоколи от № 415/10.01.2018г. до № 458/19.12.2018г. включително). Протоколите от заседанията са изготвени и подписани при съблюдаване на изискванията на чл. 239 от ТЗ. Протоколите и приложенията

към тях се съхраняват в Дружеството, като при поискване могат да се предоставят на оправомощени лица.

През Отчетния Период бяха проведени 4 (четири) заседания на НС, всички от които присъствено (протоколирани с Протоколи от № 72/27.03.2018г. до № 75/11.12.2018г. включително). Протоколите от заседанията са изготвени и подписани при съблюдаване на изискванията на чл. 239 от ТЗ. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват в Дружеството.

5. Общи констатации

Спазвайки изискванията на ЗППЦК, устава на Дружеството и предприетите конкретни мерки за оптимизиране на работата и усъвършенстване на комуникацията с акционерите и потенциалните инвеститори, в качеството ми на директор за връзки с инвеститорите констатирам следното за Отчетния Период:

- **Разкриваната вътрешна информация относно Дружеството е винаги пълна и достоверна, предоставяна по достъпен за инвеститорите начин.**
- **Разкриваната регулирана информация относно Дружеството е винаги в съответствие с изискванията на закона към нейното съдържание и форма.**
- **В Дружеството има практически отработени процеси на организирането на разкриване на информация към обществеността.**
- **Не са допускани закъснения при представянето на регулирана информация към компетентните органи и обществеността.**
- **Спазват се установеният процедурен ред и законовите изисквания към документирането на общото събрание на акционерите на Дружеството, заседанията на УС и НС.**

Радослав Димитров

Директор за връзки с инвеститорите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

