



**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ**

**Пояснителни бележки  
към уведомление за финансово състояние на  
консолидирана основана „ЧЕЗ Разпределение  
България“ АД за трето тримесечие на 2020 г.  
(01.01.2020 г. – 30.09.2020 г.)**

Настоящите пояснителни бележки за дейността на Групата на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (наричана по-долу „Групата“ и Групата на „ЧЕЗ Разпределение“) са изготвени в съответствие с изискванията на чл. 100о<sup>1</sup>, ал. 5, във връзка с чл. 100о<sup>1</sup>, ал. 2 и чл. 100о<sup>1</sup>, ал. 4, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (“ЗППЦК”) във връзка с чл. 33а<sup>2</sup>, ал. 1 във връзка с чл. 33а<sup>1</sup>, 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 трето тримесечие от началото на финансовата година. 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.н), 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. Пояснителните бележки на Консолидираният междинен доклад отразява тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет за трето тримесечие на 2020 г., както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправена Групата през останалата част от финансовата година, и съдържа информация относно големи сделки между свързани лица и/или заинтересовани лица, както и информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за същия отчетен период.

## 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 септември 2020 година „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е разпределило през своята електроразпределителна мрежа 7 359 316 МВтч електрическа енергия, от която технологичните разходи са в размер на 531 958 МВтч или 7,23%. КЕВР определя на годишна база максималните нива на технологичните разходи като процент от

пренесената електрическа енергия. Признатият от КЕВР размер за технологичен разход за 2020 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 30.09.2020 г. щатният брой на персонала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е 2 718 щатни бройки.

#### **1. „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 „търговия с интегрирани системи в областта на информационните и комуникационните технологии, предоставяне на информационни, комуникационни и технологични услуги, както и други технически и консултантски услуги и дейности, които не са изрично забранени от закона“.

С решение на Управителния съвет на Дружеството от 23.01.2020 г., в качеството му на Едноличен собственик на капитала на „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД, г-н Радостин Илиев Петков е освободен, като член на Съвета на директорите на дъщерното дружество, а г-н Преслав Василев Мандев е избран за член на Съвета на директорите на същото. Посочената персонална промяна в Съвета на директорите е вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 04.02.2020 г.

Съветът на директорите на „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД се състои от следните членове: Цветанка Генчева Георгиева, Румяна Николова Дойчева-Христова и Преслав Василев Мандев.

Към 30.09.2020 г., щатният брой на персонала на „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД е 47 щатни бройки.

#### **II. Важни събития, настъпили през трето тримесечие и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие**

##### 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 налице 204 бр. постановени окончателни и влезли в сила съдебни решения, както следва: с 96 бр. съдебни решения наказателните постановления са потвърдени и наложените имуществени санкции са платени, а със 108 бр. съдебни решения

наказателните 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 ограничават 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. Първото заседание по делото бе на 17.09.2018 г. С Решение № 15629 от 13.12.2018 г. по адм. дело № 1262/2018 г., Върховен административен съд, IV-то отделение, 3-членен състав отхвърля жалбата на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД срещу Решение № 1475 от 14.12.2017 г. на Комисията за защита на конкуренцията постановено по преписка № КЗК–305/554/2013 г. Дружеството подаде жалба срещу първоинстанционното решение в срок. С решение от 22.05.2019 г. петчленният състав на ВАС отмени първоинстанционното решение и върна делото за разглеждане от нов състав на Административен съд – София Област (АССО). Образувано е адм. д. № 797/2019 г., допуснатата е съдебноикономическа експертиза. Съдебно заседание е проведено на 13.02.2020 г. С Решение № 423 от 30.04.2020 г. АССО отмени Решение №1475/ 14.12.2017 г. по преписка № КЗК-305/554/2013г. на КЗК и установи, че „ЧЕЗ Разпределение България“ АД не е извършило нарушение по чл. 21 от ЗЗК. КЗК обжалва в законоустановения срок постановеното от АССО съдебно решение пред Върховния административен съд. Образувано е адм. дело № 6582/2020 г. по описа на ВАС и насрочено съдебно заседание на 13.10.2020 г.

На 16.12.2019 г. в публичния регистър за производствата по Закона за защита на конкуренцията, воден от КЗК, е регистрирано производство № КЗК/1033/2019 по искане на „Фаст Пей ХД“ АД срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ АД на основание чл. 37а, ал. 1 от ЗЗК с предмет: забрана за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне. На 05.03.2020 г. е получено искане от КЗК за предоставяне на информация и становище по жалбата на „Фаст Пей ХД“ АД в 14-дневен срок. В указания срок, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е представило исканата информация и становище. С Решение № 466 от 11.06.2020 г. КЗК установява, че е налице извършено нарушение по чл. 37а, ал. 1 от ЗЗК от страна на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, налага имуществена санкция за извършеното нарушение в размер на 10 000 лв. и постановява незабавно преустановяване извършването на нарушението. Дружеството обжалва решението на КЗК в законоустановения срок и предприе необходимите действия за преустановяване извършването на нарушението. Образувано е адм. дело № 788/2020г. по описа на Административен съд – София област и е насрочено съдебно заседание на 23.11.2020 г.

Други проверки:

През месец януари 2020 г. се извърши проверка от Министерство на енергетиката на основание чл. 75, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗЕ, относно техническото състояние и експлоатацията на енергийните обекти. Във връзка с извършваната проверка е предоставена исканата информация

и документи, касаещи лицензионната дейност на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в определения от министерството срок.

През месец октомври 2019 г. започна планова проверка от КЕВР относно изпълнение на условията на издадената лицензия № Л-135-07/13.08.2004 г. по утвърдена работна програма. Проверката обхваща периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2019 г., със срок за изпълнение до 20.12.2019 г. Обхватът на програмата са постъпилите в Дружеството жалби за качеството на доставяната електрическа енергия за посочения период и изпълнение на дадени указания от КЕВР по жалби. Като резултат от извършената проверка са връчени 5 (пет) наказателни постановления на 14.02.2020 г., които са обжалвани в законоустановения срок. Към настоящия момент няма постановени окончателни решения.

През месец април 2020 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 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. Дружеството предостави в пълен обем исканата информация и документи. Проверката приключи с връчването на Констативен протокол № Е-4 от 02.06.2020 г., отразяващ резултатите от проверката, по който „ЧЕЗ Разпределение България“ АД внесе обяснения в законно установения срок. Изготвен е доклад от работната група с вх. № Е-Дк-493 от 10.06.2020 г., който е приет на закрито заседание на комисията с Протоколно решение № 125 от 16.06.2020 г. Заключение в него е, че „ЧЕЗ Разпределение България“ АД спазва условията на т.3.1.7 от издадената му лицензия и резултатите са отчетени при приемането на ценовото решение за цени от 01.07.2020.

През месец август 2020 г. започна планова проверка от КЕВР относно изпълнение на условията на издадената лицензия № Л-135-07/13.08.2004 г. по утвърдена работна програма. Проверката обхваща периода от 01.10.2019 г. до 31.07.2020 г., със срок за изпълнение до 31.12.2020 г. Обхватът на програмата са постъпилите в Дружеството жалби за качеството на доставяната електрическа енергия за посочения период, предприетите мерки и постигнатите резултати, както и изпълнение на дадени указания от КЕВР по жалби. Към момента на изготвяне на междинния отчет, са предоставени исканите документи.

На основание заповед № Е-РД-16-578/21.09.2020 г. на министъра на енергетиката, през месец септември 2020 г. се извърши проверка от Министерство на енергетиката относно степента на готовност на енергийните обекти за работа при бедствия с оглед намаляване на неблагоприятните последици от природни бедствия и аварии през есенно-зимния период 2020 – 2021г. Във връзка с извършената проверка е предоставена исканата информация и документи, касаещи лицензионната дейност на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в определения от министерството срок. В резултат на проверката не са установени нарушения от страна на дружеството.

### **Нормативни промени**

Съгласно § 2, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Обн., ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп., бр. 34 от 9.04.2020 г., в сила от 9.04.2020 г., доп., бр. 38 от 24.04.2020 г., в сила от 24.04.2020 г.), операторите на електроразпределителни мрежи са задължени да преустановят всички планови ремонти, свързани с временно преустановяване на преноса на електрическа енергия, с изключение на ремонтни дейности за отстраняване на възникнали аварии, с цел възстановяване на снабдяването с електрическа енергия на потребителите. Наложено ограничение е с цел гарантиране непрекъснатост на снабдяването с електрическа енергия в условията на извънредно положение на територията на страна. Извънредното положение продължи до 12.05.2020 г., когато Народното събрание прие изменения и допълнения в Закона за здравето, обнародвани в извънреден брой № 44 на Държавен вестник от 13.05.2020 г. След отмяната на извънредното положение с решение на Министерски съвет от 14 май 2020г. в страната е обявена извънредна епидемиологична обстановка, която в следствие е удължена. Въведени са конкретни противоепидемични мерки на територията на Република България.

С изменения и допълнения на ЗЕ, обнародвани в ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г. се правят следните промени:

- всички небитови клиенти, присъединени на ниво ниско напрежение, считано от 01.10.2020 г. не могат да бъдат клиенти на крайния снабдител по регулирани цени;
- КЕВР утвърждава цени за снабдяване с електрическа енергия за ценовия/регулаторния период за небитови клиенти само до 30.09.2020;
- в случай че до 30 септември небитовите клиенти не са сключили договор с търговец, тези клиенти ще бъдат снабдявани от крайния снабдител, но в качеството му на търговец. КЕВР следва да одобри типов договор за тези клиенти, като неговата максимална продължителност е до 30 юни 2021 г. Ако дотогава клиентите не са избрали друг доставчик, то те ще се снабдяват от доставчик от последна инстанция;
- въвежда се задължение за КЕВР да създаде и поддържа платформа за сравнение на оферти за доставка на електрическа енергия – в срок до 31.12.2020;
- въвежда се задължение за търговците на електрическа енергия да предоставят информация за платформата. Неизпълнението на това задължение е скрепено със санкция;
- при първоначална регистрация на пазара на електрическа енергия, с договора за доставка клиентът упълномощава доставчика да сключи от негово име и за негова сметка договори със съответния оператор на мрежата и с доставчика от последна инстанция, както и да подаде заявлението за първоначална регистрация. Договорите може да бъдат сключени и по електронен път с електронен подпис.

С протоколно решение № 105/21.05.2020 г. КЕВР прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия. Основание за промените в подзаконовия нормативен акт е привеждането му в съответствие с измененията и допълненията в Закона за енергетиката, обн. ДВ, бр. 38 от 24.04.2020, част от които налагат подзаконовите актове по прилагането му, в т.ч. и Наредба 1, да се приведе в съответствие със закона. Наредбата е обнародвана в ДВ, бр. 47 от 22.05.2020г.

В изпълнение на своето правомощие, регламентирано с изменения и допълнения на Закон за енергетиката от 08.10.2019 г., КЕВР одобри Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ), които бяха обнародвани в бр. 55 на ДВ на 19.06.2020 г. Правилата регламентират процедурата за регистрация и прекратяване на регистрация на организиран борсов пазар на електрическа енергия; организацията на търговията на трите пазарни сегмента, администрирани от борсовия оператор; правилата за сетълмент; случаите, които се считат за неизпълнение на ПРОБПЕЕ и последиците при неизпълнение на ПРОБПЕЕ; правилата за поведение.

Публикуваните в ДВ, бр. 40 от 05.05.2020 г., изменения и допълнения в Правилата за търговия с електрическа енергия са в изпълнение на промените в Закона за енергетиката (обн. в ДВ, бр. 41 от 21.05.2019 г. и ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г.) и в Закона за енергията от възобновяеми източници (ДВ, бр. 41, от 21.05.2019). Въвежда се нов участник на пазара - агрегатор на група от обекти, регламентира се заплащането на мрежови услуги на производителите, когато са в режим на потребление, както и съществено се променя процедурата по смяна на доставчик и др.

### **Съществени промени в регулираните цени**

През първото полугодие на 2020 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД предоставя услуги за достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа по утвърдени цени от Комисията за енергийно и водно регулиране с Решение № Ц-19/01.07.2019 г., както следва:

- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на средно напрежение – 0,01002 лв./кВтч;
- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско напрежение – 0,03426 лв./кВтч;
- цена за достъп до ЕРМ за небитови клиенти – 0,01989 лв./кВт/ден;
- цена за достъп до ЕРМ за битови клиенти – 0,00577 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 разпределение на електрическа енергия за трета ценова година на V-ти регулаторен период с

вх. № Е-13-62-46/31.03.2020 г., както следва:

- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на средно напрежение – 0,01123 лв./кВтч;
- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско напрежение – 0,03745 лв./кВтч;
- цена за достъп до ЕРМ за небитови клиенти – 0,02088 лв./кВт/ден;
- цена за достъп до ЕРМ за битови клиенти – 0,00645 лв./кВтч.

През второто полугодие на 2020 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД предоставя услуги за достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа по утвърдени цени от Комисията за енергийно и водно регулиране с Решение № Ц-29/01.07.2020 г., както следва:

- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на средно напрежение – 0,00980 лв./кВтч;
- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско напрежение – 0,03355 лв./кВтч;
- цена за достъп до ЕРМ за небитови клиенти – 0,01989 лв./кВт/ден;
- цена за достъп до ЕРМ за битови клиенти – 0,00568 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 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г. са постъпили 532 сигнала. От тях Енергийният омбудсман се е произнесъл по 398 случая. 121 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 13 случая, които са отнесени за решаване към правозащитни органи или институции или компетентните съдилища.

### **Разни**

- **Общи събрания**

На Общото Събрание на Дружеството, което се проведе на 30.07.2020 г. са взети следните решения: по т. 1 от дневния ред: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 48, т. 9 от устава на Дружеството, одобрява самостоятелния годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г., заверен от „АФА“ ООД (включително доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2019 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 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 2019 г., заверен от „АФА“ ООД.“; по т. 3 от дневния ред: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 48, т. 13 от устава на Дружеството, одобрява годишния доклад за дейността на Дружеството за 2019 г.“; по т. 4 от дневния ред: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 48, т. 13 от устава на Дружеството, одобрява годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2019 г.“; по т. 5 от дневния ред: „Общото Събрание приема доклада на регистрирания одитор за одита на самостоятелния годишен финансов отчет на Дружеството за

2019 г.”; по т. 6 от дневния ред: „Общото Събрание приема доклада на регистрирания одитор за одита на самостоятелния годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 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 2019 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 2019 г.”; по т. 9 от дневния ред: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 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 2019 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 2019 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 2019 г. Освобождването 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 2019 г., както този отчет е одитиран от независим одитор и одобрен от Общото Събрание.”; 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 надзорния съвет на Дружеството, от отговорност за дейността им като такива през 2019 г. Освобождването 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 2019 г., както този отчет е одитиран от независим одитор и одобрен от Общото Събрание.”; по т. 13 от дневния ред: „Общото Събрание, на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и на чл. 48, т. 13 от устава на Дружеството преизбира за нов мандат, като член на Одитния комитет на Дружеството г-н Давид Махач, като новият 3 - годишен мандат започва да тече от деня на изтичането на неговия предходен мандат.”; по т. 14 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 04.08.2020 г.

Управителният съвет на Дружеството е взел решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството на основание чл. 223, ал. 1, изр. първо от Търговския закон и чл. 44, изр. първо от Устава на Дружеството, което да се проведе на 04.11.2020 г. при следния дневен ред: 1. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния самостоятелен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и за извършването на независимия финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; 2. Приемане на Статут на Одитния комитет на Дружеството; 3. Вземане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството; 4. Вземане на решение за одобряване на Политика за възнагражденията на членовете на съветите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД; 5. Вземане на решение за преизбиране на настоящ член на Одитния комитет на Дружеството; 6. Разни.

Поканата е надлежно обявена по делото на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 29.09.2020 г.

### **III. Рискове и несигурности, пред които е изправена Групата**

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

#### **1. 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:

- Риск, свързан с въведеното на 13.03.2020 г. извънредно положение в Р България във връзка с COVID-19 - ръководството на дружеството прави периодична оценка за влиянието на настъпилите извънредни събития. В дружеството е създаден кризисен щаб за действие при аварийни и форсмажорни ситуации, който е ангажиран с осигуряване непрекъснатостта на снабдяването с електрическа енергия на потребителите на територията на лицензианта и осигуряването на превантивни мерки и безопасни условия на труд на всички свои служители.
- Пазарен риск – риск, свързан с потреблението на електрическа енергия и цената за закупуването на енергия за технологични разходи на организиран борсов пазар 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.

Оперативен риск за дружеството е защитата на личните данни, след въвеждане на Регламент 2016/679 от 25.05.2018 г. Във връзка с изпълнението му, Дружеството осигури съответствие на дейностите си с изискванията на регламента. Създадена е позицията директор „Защита на личните данни“ към ЧЕЗ България ЕАД и има одобрена политика за поверителност, в която са посочени правилата на дружеството по отношение на обработваните лични данни на неговите клиенти и партньори. Информационните системи, които използва ЧЕЗ Разпределение България АД, покриват всички стандарти за сигурност на информацията като се прилагат надеждни технически и организационни мерки за осигуряване сигурността на обработването, включително и за предотвратяване на нерегламентиран достъп до данните на клиентите и партньорите на дружеството. В дружеството функционира и процедура за реакция на нарушения, свързани със защитата на личните данни. Дружеството е предприело всички, необходими мерки за минимизиране на този риск.

Част от оперативните рискове е риска, 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, отговарящо за сигурността на сградите на Дружеството и достъпа на чужди лица в тях.

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.

От 31 март 2018 год. Дружеството е ресертифицирано 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. Рисковете, свързани с паричния поток и ликвидността на Дружеството се минимизират посредством поддържане на кредитни линии за инвестиционни разходи в електроразпределителната мрежа.

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

- Пазарен риск – Пазарен риск съществува, когато дадено дружество се намира в неблагоприятни условия поради увеличена конкуренция на пазара, намалено търсене на пазара или невъзможността да се развива на нови пазари или да позиционира продукти, да печели набелязани клиенти.  
Пазарният риск може да бъде разделен на два елемента: риск от обема на продажбите и ценови риск. Рискът от обема на продажбите се отнася към колебанията в обема продажби на пазари, а ценовият риск се отнася към колебанията в нивата на цените „ЧЕЗ ИКТ България“ носи значителен пазарен риск по отношение на дейността си по предоставяне на ИКТ услуги. Въпреки че Дружеството има клиенти (дружества от Групата), ЧЕЗ ИКТ е ангажирало за собствена сметка значителни материални и нематериални активи изключително в дейността по предоставяне на ИКТ услугите в планиран обем.
- 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.  
Част от оперативните рискове е риска, свързан със сигурността – риск от загуби в следствие на умишлени незаконни действия от външни лица или служители на компанията. „ЧЕЗ ИКТ България“ ЕАД минимизира тези рискове, чрез наличието на специализирано организационно звено за сигурността на сградите на Дружеството и достъпът на чужди лица, както и чрез поддържането на оторизационни матрици за правата за достъп до различните функции в информационните системи.
- 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 ликвидността на дружеството се минимизират посредством поддържане на овърдрафт за покриване на текущ недостиг на парични средства.

- Риск, свързан с качеството - Дружеството носи риска относно качеството и своевременното предоставяне на ИКТ Услугите. Този риск се изразява в начисляване на неустойки в случай на неизпълнение на договорените качествени параметри и/или 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 сделки със свързани и/или заинтересовани лица

##### Оповестяване на свързани лица

###### Крайна компания-майка

Крайната компания-майка на Групата е ЧЕЗ а.с., създадена в Чешката република, с основен акционер Чешката република и притежава 67 % в Дружеството.

###### Пряка компания-майка на Дружеството-майка

Дружеството-майка се контролира от ЧЕЗ а.с., притежаващо 67% от акциите в 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, ЧЕЗ Българийън Инвестмънтс Б.В., Фри Енерджи Проджект Орешец ЕАД, Бара Груп ЕООД, ЧЕЗ ЕСКО България ЕООД, ЧЕЗ Продай с.р.о., ЧЕЗ ИКТ Сървисис а.с., ЧЕЗ Румъния, Томис Тийм с.а.

Таблицата показва общата сума на продажбите и покупките, и на разчети по свързани лица, съгласно действащите с тях договори:

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 30.09	хил. лв. към 30.09	хил. лв. към 30.09/31.12	хил. лв. към 30.09/31.12
ЧЕЗ а.с.	2020	-	376	-	-
	2019	-	272	26	-
ЧЕЗ България ЕАД	2020	3.165	13.748	939	19.629
	2019	3.025	13.926	677	24.079
ЧЕЗ Електро България АД	2020	191.405	1.085	27.177	762
	2019	187.898	1.077	38.228	904
ЧЕЗ Трейд България ЕАД	2020	9.258	12.823	1.712	81
	2019	8.419	6.725	1.862	1.243
Фри Енерджи Проджект Орешец ЕАД	2020	-	-	4	-
	2019	-	-	2	-
ЧЕЗ ЕСКО	2020	14	30	2	-
	2019	4	3	1	-

ЧЕЗ ИКТ Сървисис а.с	2020	-	51	694	556
	2019	-	179	-	513
Томис Тийм с.а	2020	184	-	184	-
	2019	-	-	-	-
<b>Общо</b>	<b>2020</b>	<b>204.026</b>	<b>28.113</b>	<b>30.712</b>	<b>21.028</b>
<b>Общо</b>	<b>2019</b>	<b>199.346</b>	<b>22.182</b>	<b>40.796</b>	<b>26.739</b>

Посочените суми в таблицата по-горе са получени в резултат на прилагане от Групата на МСФО 15 Приходи. Те биха били различни, ако Групата не го прилагаше.

#### Заеми, получени от свързани лица

##### I. Заеми, които ЧЕЗ Разпределение е получило от свързани лица

		Получени заеми	Натру- пана лихва	Разходи за лихви, признати в печалбата и загубата за периода	Задължения към свързани лица
		хил. лв	хил. лв	хил. лв.	хил. лв
ЧЕЗ България ЕАД	30.09.2020	-	-	-	-
ЧЕЗ България ЕАД	31.12.2019	-	-	12	-
ЧЕЗ а.с.	30.09.2020	59.985	774	376	60.759
ЧЕЗ а.с.	31.12.2019	59.985	398	398	60.383
<b>Общо:</b>	30.09.2020	<b>59.985</b>	<b>774</b>	<b>376</b>	<b>60.759</b>
<b>Общо</b>	31.12.2019	<b>59.985</b>	<b>398</b>	<b>410</b>	<b>60.383</b>

- 1) През 2018 г. на ЧЕЗ Разпределение е отпуснат заем за оборотни средства от ЧЕЗ България ЕАД със следните параметри:

	Сума	Лихва	Обезпе- чение	Падеж
ЧЕЗ България ЕАД	9.600 хил.лв.	Едномесечен СОФИБОР+марж 1,05% годишно	Необез- печен	13.02.2019 г.

Към 31.12.2018 г. натрупаното задължение по заема заедно с лихвата по него е 9.690 хил.лв. През 2019 г. цялото задължение по заема е погасено.

- 2) През декември 2018 г. на ЧЕЗ Разпределение е отпуснат заем от ЧЕЗ а.с. със следните параметри:

	Сума	Лихва	Обезпе- чение	Падеж
ЧЕЗ а.с.	Максимален размер 30.670 хил.евро	EURIBOR за съответния лихвен период+марж 0,82% годишно	Необез- печен	Декември 2020 г.

- 3) На 23 март 2017 г. ЧЕЗ Разпределение България АД е сключило договор за целеви револвиращ заем с ЧЕЗ Българийн Инвестмънтс Б.В., Холандия. При условията на договора, Дружеството може да усвои до 5.000 хил. евро или положителната разлика от 11.422 хил. евро и усвоените трансше от Дружеството и от ЧЕЗ ЕСКО България, съгласно сключен договор между ЧЕЗ Българийн инвестмънт и ЧЕЗ ЕСКО България и Меморандум на Министерство на икономиката на Република България. Съгласно условията по договора, заемът ще се усвоява с индивидуални трансше при лихва, определена като сбора на ЮРИБОР за съответния лихвен период и надбавка от 1,2%. Индивидуалните трансше трябва да бъдат погасени до 12 месеца от усвояването им, но не по-късно от 27 март 2021 г. Дружеството не учредява обезпечения и не дължи каквито и да било такси и комисионни за сключването и изпълнението му. Към 31 декември 2019 г. и към 30 септември 2020 г. няма усвояване по заема.

## II. Заеми, които ЧЕЗ ИКТ е получило от свързани лица

- 1) През 2018 г. ЧЕЗ ИКТ България ЕАД сключва договор за револвиращ заем от ЧЕЗ България ЕАД за сумата 3.000 хил. лв. През февруари 2019 г. ЧЕЗ ИКТ е усвоило 1.000 хил. лв. от него. Към 30 септември 2020 г. ЧЕЗ ИКТ е усвоило изцяло заема.

		Сума	Лихва	Обезпечени е	Падеж
ЧЕЗ България ЕАД		3.000 хил.лв.	1,05% годишно	необезпечен	31.12.2020 г.
		Получен и заеми		Разходи за лихви, признати в печалбата и загубата за периода	Задължения към свързани лица
		хил. лв.		хил. лв.	хил. лв.
ЧЕЗ България ЕАД	30.09.2020	3.000		21	3.030
	31.12.2019	1.000		9	1.009

## V. Информация относно Имоти, машини, съоръжения и оборудване

При прилагането на МСФО 16 Лизинг, Групата на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е признала задължения по лизинг и Активи „право на ползване“ по отношение на договорите за наем на имоти и енергийни съоръжения. Балансовата стойност на Активи „право на ползване“ на Групата на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД към 30.09.2020 г. е 12.077 хил. лв. които за да се спази образеца на справки на Комисията за финансов надзор са разпределени в групите активи, както следва:

Сгради и конструкции 8.656 хил. лв.  
Машини и оборудване 117 хил. лв.  
Съоръжения 3.304 хил. лв.

.....  
**Петър Холаковски**  
Член на Управителния съвет  
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД



.....  
**Виктор Станчев**  
Член на Управителния съвет  
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД