



**Междинен Доклад за дейността  
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД  
Второ тримесечие на 2015 г.  
(01.04.2015 г. – 30.06.2015 г.)**

За периода от 1 януари до 30 юни 2015 година „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е разпределило през своята електроразпределителна мрежа 5 481 798 МВтч. електрическа енергия, от която технологичните разходи са в размер на 662 181 МВтч. или 12,08%. КЕВР определя на годишна база максималните нива на технологичните разходи като процент от пренесената електрическа енергия. Признатият от КЕВР размер за технологичен разход за периода от 1 януари до 30 юни 2015 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 30.06.2015 г. щатният брой на персонала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е 2661 щатни бройки.

На 16.04.2015 г. Управителният съвет на дружеството взе решение за учредяване на еднолично акционерно дружество с фирма „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД, като капиталът на новоучреденото дружество в размер на 6 млн. лв. е 100 % собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

На 22.04.2015 г. ЧЕЗ Разпределение направи частична вноска в размер на 25% от записания основен капитал.

На 28.04.2015 г. Дружеството регистрира в Търговския регистър към Агенция по вписванията своето участие в „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии“ ЕАД („ЧЕЗ ИКТ“), с ЕИК 203517599 като учредител и едноличен собственик на капитала. Предметът на дейност на ЧЕЗ ИКТ е предоставяне на информационни, комуникационни и технологични услуги, както и други технически и консултантски услуги и дейности, които не са изрично забранени от закона.

ЧЕЗ ИКТ е учредено като еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление и с капитал в размер на 6 000 000 /шест милиона/ лева, разпределен в 60 000 /шестдесет хиляди/ обикновени, поименни, налични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 100 /сто/ лева. Първият Съвет на директорите на ЧЕЗ ИКТ, с мандат от три години, е в състав г-жа Цветанка Георгиева, г-жа Павлина Манчева и г-н Радостин Петков, като ЧЕЗ ИКТ се представлява от Изпълнителния директор г-жа Цветанка Георгиева, действаща заедно с който да е било от другите членове на съвета.

Към 30.06.2015 г. учредителният капитал на ЧЕЗ ИКТ е внесен в пълен размер.

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

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране измени и допълни Наредба № 1 от 18 март 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, (обн. в ДВ бр.4 от 16 Януари 2015 г.). Съгласно направените промени в чл. 7 от Наредба №1, считано от 01.02.2015 г. производители на електрическа енергия с инсталирана мощност 100 кВт и повече, когато са в режим на производство, клиенти с инсталирана мощност 100 кВт и повече с измерване на страна НН, клиенти присъединени на страна СН и страна ВН и производители в режим на потребление ще заплащат на мрежовия оператор („ЧЕЗ Разпределение България“ АД) надбавка върху стойността на произведената или потребената активна електрическа енергия в зависимост от използваната и отдадената реактивна електрическа енергия.

установила, че „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е извършило нарушение на чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в определяне и налагане на необосновано високи цени за ползване на стълбовната електроразпределителна мрежа ниско напрежение, с което се предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията на дефинирания засегнат пазар и се засягат интересите на потребителите по смисъла на чл. 21, т.1 от ЗЗК, наложила е имуществена санкция в размер на 558 446 лева и е разпоредила прекратяване на нарушението, както и незабавно изпълнение на това разпоредение. Решение № 449/27.05.2015 г. на Комисията за защита на конкуренцията в законоустановения срок е обжалвано от дружеството.

• С определение от 12.02.2015 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, представляваща необосновано забавяне сключването на договор за покупко-продажба на енергийни съоръжения.

С решение № 379/07.05.2015 г. Комисията за защита на конкуренцията е установила, че „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е извършило нарушение по чл. 21 от ЗЗК (т.1), наложена е имуществена санкция в размер на 1 250 065 лева и е постановено прекратяване на нарушението, като на дружеството са наложени и конкретни поведенчески мерки. Решение № 379/07.05.2015 г. на Комисията за защита на конкуренцията е обжалвано от дружеството в законоустановения срок.

Други проверки:

- На 12.11.2014 г. на Дружеството е връчен Данъчен ревизионният акт, издаден от НАП ТД Големи данъкоплатци и осигурители гр. София по приключилата Данъчна ревизия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Същият е обжалван в законоустановените срокове. На 31.03.2015 г. на Дружеството е връчено Решение № 443/ 27.03.2015 г., издадено от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София, с което Ревизионният акт е отменен.
- През м. януари 2015 г., Министерство на енергетиката, ДКЕВР и Комисия за защита на потребителите извършиха проверки относно спазване на периода на отчитане на средствата за търговско измерване. Дружеството е предоставило изисканата информация, от която е видно, че „ЧЕЗ Разпределение България“ АД изпълнява законовите си задължения и отчитането на клиентите на дружеството е съобразено изцяло с изискванията за периодичност при спазване на Правилата за измерване на количеството електрическа енергия.
- От 02.02.2015 г. на основание чл.74, т.3 от Закона за измерванията (ЗИ), Регионален отдел „Метрологичен надзор Западна България“ на Главна Дирекция „Метрологичен надзор“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор започна извършването на надзорна проверка на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за спазване на задълженията на лицата, които използват средства за измерване, произтичащи от ЗИ и Закона за техническите изисквания към продуктите.
- През м. март 2015 г. на дружеството е връчен доклад от извършена от КЕВР проверка, относно присъединяване на обекти на централи, произвеждащи електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. На дружеството са дадени указания и препоръки, които са в процес на изпълнение.

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД подаде заявление с вх. № Е-13-62-209/31.03.2015 г. за утвърждаване на нови цени за мрежови услуги в сила от 01.07.2015 г., както следва:

- Цена за достъп до електроразпределителната мрежа за стопански потребители - 0,02311 лв./кВт/ден;

АД за сключване на договор за услуги в областта на информационните и комуникационните технологии между „ЧЕЗ Разпределение България“ АД като възложител и новоучредено дружество, дъщерно на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, специализирано изключително в предоставянето на такива услуги, като изпълнител, който договор надхвърля или би могъл да надхвърли праговете по чл. 114, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа; 2. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на член на Надзорния съвет на Дружеството; 3. Разни.

Поканата е надлежно обявена по делото на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 27.02.2015 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.

На проведеното на 03.04.2015 г. извънредно заседание Общото събрание на акционерите на Дружеството е одобрило овластяването на управителния съвет за сключване на договора, както и освобождаването на г-н Владимир Йоханес от длъжност като член на Надзорния съвет на дружеството.

През второто тримесечие на 2015 г. с решение на Надзорния съвет на дружеството от 30.04.2015 г. е свикано редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 24.06.2015 г. при следния дневен ред: 1. Одобряване на проверки и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г. (включително на доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2014 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.); 2. Одобряване на доклада за дейността на Дружеството за 2014 г., изготвен от управителния съвет на Дружеството; 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.; 4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството и за изплащане на дивидент; 5. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2014 г.; 6. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2014 г.; 7. Приемане на доклада на надзорния съвет на Дружеството за дейността му вместо комитет по възнагражденията на Дружеството за 2014 г.; 8. Вземане на решение за изменение на устава на Дружеството; 9. Вземане на решение за промени в състава на одитния комитет на Дружеството; 10. Вземане на решение за промени в състава на надзорния съвет на Дружеството; 11. Вземане на решение за освобождаване на членове на надзорния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива; 12. Вземане на решение за освобождаване на членове на управителния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива; 13. Назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.; 14. Разни.

Поканата е надлежно обявена по делото на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 21.05.2015 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.

На проведеното заседание проекторешенията са приети с необходимото мнозинство, съгласно закона и устава на Дружеството.

В изпълнение на решенията на Общото събрание в Търговския регистър към Агенцията по вписванията са представени за обявяване и са обявени одобрените Годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството за 2014 г., както и изменения Устав на Дружеството. В Търговския регистър е вписана и персоналната промяна в състава на Надзорния съвет: избирането на г-жа Злата Грьонингерова за член на Надзорния съвет, като въпросното вписване е осъществено след края на отчетния период и като такова ще подлежи на оповестяване в доклада за следващото тримесечие.

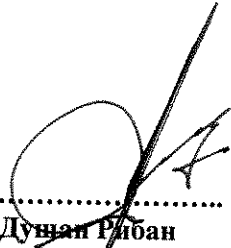
До края на второто тримесечие на 2015 г. членовете на корпоративното ръководство на Дружеството са изпълнявали задълженията си с грижата на добър търговец и в съответствие с изискванията, съдържащи се в Политиката за добро корпоративно управление и Кодекса за поведение на Дружеството.

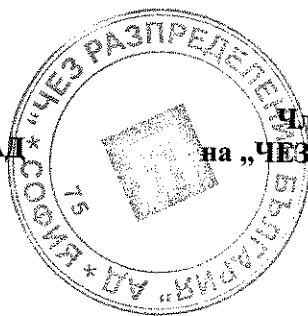
електрическа енергия. При определянето на местата за проверка се използват редица методи за определяне на рискови точки където подобни незаконни действия са възможни.

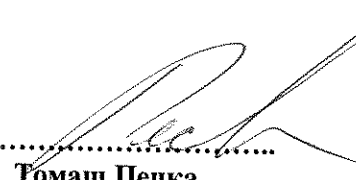
- Финансови рискове – рискове свързани със загуби в следствие промяна на валутни курсове, лихвени нива или други финансови инструменти. Дружеството минимизира лихвените рискове посредством използването на финансови инструменти, както с фиксиран, така и с плаващи лихвени проценти. Рисковете свързани с 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 ликвидността на дружеството се минимизират посредством поддържане на кредитни линии за инвестиционни разходи в електроразпределителната мрежа.

**IV. Информация относно сключени големи сделки между свързани лица съгласно чл. 33, ал. 3 от Наредба № 2:**

В резултат на взетото от Общото събрание на акционерите, проведено на 3 април 2015 г. решение, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД сключи договор с „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД като изпълнител за предоставяне на услуги в областта на информационните и комуникационните технологии, който договор надхвърля или би могъл да надхвърли праговете по чл. 114, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

  
.....  
**Дуняя Рибан**  
Член на Управителния съвет  
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД



  
.....  
**Томаш Пецка**  
Член на Управителния съвет  
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД