



**Вътрешна информация**  
**за "ЧЕЗ Разпределение България" АД**  
**за второ тримесечие на 2015 г. (01.04.2015 г. – 30.06.2015 г.)**

Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че представената по-долу информация е изготвена във връзка с изискванията на чл. 33, ал. 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 от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа ("Наредба № 2"), и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Информацията се отнася за периода на изтеклото второ тримесечие на 2015 г.

В интерес на инвеститорите е да се запознаят с цялата информация, предоставена в съответствие с чл. 33 от Наредба № 2.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството
  - Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист.

**2.1. Надзорен съвет**

- Към 01.04.2015 г. Надзорният съвет на дружеството е в състав както следва: Давид Махач, Владимир Йоханес, Томаш Плескач, Петър Холаковски, Тихомир Ангелов Атанасов и Апостол Лъчезаров Апостолов.
- На 15.04.2015 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано заличаването на г-н Владимир Йоханес като член на Надзорния съвет на дружеството, в изпълнение на решение на Общото събрание на акционерите от негово извънредно заседание от 03.04.2015 г.
- С решение на Общото събрание на дружеството от 24.06.2015г., г-жа Злата Гръонингерова е избрана като член на Надзорния съвет на дружеството. Същата е вписана като такъв в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
- До края на отчетния период не са извършвани други промени в състава на Надзорния съвет.

**2.2. Управителен съвет**

- Към 01.04.2015 г. Управителният съвет на дружеството се състои от следните членове: Душан Рибан, Стефан Димитров Апостолов и Томаш Пеџка.

- До края на отчетния период не са извършвани промени в състава на Управителния съвет на дружеството.
- И през посочения период г-н Душан Рибан е Изпълнителен директор на дружеството, а г-н Стефан Апостолов - Заместник-изпълнителен директор.

3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството

- С решение на Общото събрание на акционерите на дружеството от 24.06.2015 г. са приети изменения в устава на дружеството по отношение адреса на управление, както следва: „Изменя чл. 7 от устава на Дружеството, както следва: „Седалището на Дружеството е гр. София, а неговият адрес на управление е: Република България, гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център”. Уставът на Дружеството, така както е изменен, е изложен в приложението към протокола от Общото Събрание.”. Измененият устав е надлежно обявен в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването, структурни промени в дружеството

- Няма решение за преобразуване на Дружеството.
- Промяна в организационната структура и структурата на персонала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съществени промени в организационната структура и структурата на персонала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД през второ тримесечие не са на лице.

Към 30.06.2015 г. щатният брой на персонала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е 2661 щатни бройки.

5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

- Не е открито производство по ликвидация по отношение на Дружеството.

6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

- Не е открито производство по несъстоятелност по отношение на Дружеството и дъщерни дружества

7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал.1, т. 1 ЗППЦК.

- Дружеството не е придобило, предоставило и разпореждало с активи на голяма стойност по чл. 114, ал.1, т. 1 ЗППЦК

8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие

- Не е вземано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

- Няма промяна на одиторите на дружеството.

10. Обявяване на печалбата на дружеството.
  - *Дружеството приключи второ тримесечие на 2015 г. с нетна печалба след данъци в размер на 4 672 хил. лева.*
11. Съществени загуби и причини за тях.
  - *Дружеството няма съществени загуби.*
12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизаци на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.
  - *Не са на лице такива обстоятелства.*
13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.
  - *Годишните Финансови Отчети на Дружеството са заверени с неквалифицирано мнение в одиторския доклад.*
14. Решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.
  - *През тримесечието Общото събрание на дружеството не е вземало решение за изплащане на дивидент.*
15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.
  - *Към края на второ тримесечие на 2015 год. за Дружеството няма риск от възникване на съществено задължение.*
16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж
  - *Към края на второ тримесечие на 2015 год. за Дружеството няма риск от възникване на съществено вземане.*
17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.
  - *Към края на второ тримесечие на 2015 год. Дружеството няма ликвидни проблеми*
18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.
  - *Акционерният капитал на Дружеството не е променян през отчетния период.*
19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.
  - *Не са водени преговори за придобиване на Дружеството.*
20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
  - *Дружеството не е сключвало съществени договори, които не са във връзка с обичайната му дейност, нито е предприемало изпълнение на такива.*

21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.
  - *Не е отправяно търгово предложение.*
22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години
  - *Няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношения с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.*
23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара
  - *Няма въведени нови продукти и разработки*
24. Големи поръчки /възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/.
  - *Няма големи поръчки*
25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствени мощности
  - *Няма промяна в обема на поръчките и използването на производствени мощности.*
26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
  - *Няма преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.*
27. Покупка на патент.
  - *Не е извършвана покупка на патент.*
28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност/лиценз/.
  - *През отчетния период дружеството не е получавало разрешение за дейност (лиценз). Притежаваният от дружеството лиценз не му е отнет, нито има постановено временно преустановяване на ползването му.*
29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството
  - *Към 30.06.2015г. на Дружеството не е известно да са образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството*
30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество
  - *Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента.*

31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично
- *Не е вземано решение за публично разкриване на прогноза за финансовите резултати на дружеството или неговата икономическа група.*
32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента
- *Няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.*
33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.
- *Не са на лице други обстоятелства, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.*

**Радослав Димитров**

Директор за връзки с инвеститорите