

**Междинен Доклад за дейността
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Четвърто тримесечие на 2013 г.
(01.10.2013 г. – 31.12.2013 г.)**

Настоящият междинен доклад за дейността на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (наричано по-долу „Дружеството“ и „ЧЕЗ Разпределение“) е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) 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 тримесечие и с натрупване от началото на финансовата година до края на четвъртото тримесечие. Докладът отразява тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството през следващата финансова година.

I. Преглед на дейността

„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 в гр. София 1309, район „Илинден“, ул. „Цар Симеон“ № 330, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 130277958, ИН по ЗДДС BG 130277958. ЧЕЗ Разпределение 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 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). 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 януари до 31 декември 2013 година „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е разпределило през своята електроразпределителна мрежа 10 242 669 Мвтч. електрическа енергия, от която технологичните разходи са в размер на 1 227 238 Мвтч. или 11,98%. ДКЕВР определя на годишна база максималните нива на технологичните разходи като процент от пренесената електрическа енергия. Считано от 1 юли 2012г. максималният размер на технологичните разходи е до 15%. Считано от 05.03.2013 г. ДКЕВР намали признатия размер за технологичен разход на 12%. С решение по т.4 от протокол № 110 от 18.07.2013 г. ДКЕВР е приела решение за допустимите нива на технологичните разходи за новия регулаторен период за „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в размер на 10 %. От 30.12.2013 г. ДКЕВР излезе с ново решение Ц-43/30.12.2013 год., като намали признатия размер за технологичен разход на 8%.

Капиталът на Дружеството е 1 928 000 /словом: един милион деветстотин двадесет и осем хиляди/ лева, разпределен в 192 800 /словом: сто деветдесет и две хиляди и осемстотин/ обикновени, поименни, безналични и свободно прехвърляеми акции с право на глас с

номинална стойност 10 /словом: десет/ лева 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 31.12.2013 щатният брой на персонала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е 2700 щатни бройки.

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

Решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране от 19 февруари 2013 г.

С Решение № И1-Л-135/19.02.2013 год. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране („ДКЕВР“ или „Енергийният регулатор“):

откри процедура за отнемане на лицензията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за дейност „разпределение на електрическа енергия“;

даде седемдневен срок на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да преустанови нарушенията и да отстрани последиците от тях, установени с издадени актове за установяване на административни нарушения („АУАН“) по Закона за енергетиката от 19.02.2013 г.;

даде седемдневен срок на Дружеството да предостави писмено становище по основанията за откриване на процедурата;

насрочи открито заседание на 16.04.2013 г. за вземане на решение по процедурата.

В законово установения срок Дружеството е депозирало пред ДКЕВР своите възражения и аргументи срещу съответните АУАН от 19.02.2013 г. Ръководството на Дружеството счита, че няма основание за отнемане на Лицензия № Л-135-07/13.08.2004 г., издадена на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за дейността „разпределение на електрическа енергия“, тъй като: на първо място, липсват установени нарушения;

на второ място критерият значимост по чл. 74, ал. 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката не би бил налице, дори и нарушенията, които се твърди, че са извършени, да бяха потвърдени с влязло в сила наказателно постановление.

На 16.04.2013г. ДКЕВР проведе открито заседание по откритата процедура за отнемане на лицензията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за дейност „разпределение на електрическа енергия“. По съставените АУАН от ДКЕВР са издадени пет Наказателни постановления на обща стойност 360 000 лева, едно предупреждение и десет резолюции за прекратяване на административно-наказателните производства. Наказателните постановления са обжалвани пред компетентния съд.

На 14.11.2013г. Дружеството получи препис от решение № О2-Л-135-07 от 13.11.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (съответно „Решението“ и „ДКЕВР“); Съгласно диспозитива на Решението, ДКЕВР прекратява, откритата с Решение №О1-Л-135-07 от 19.02.2013г. на ДКЕВР, процедура по отнемане издадената на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД лицензия № Л-135-07 от 13.08.2004 г. за дейността разпределение на електрическа енергия. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок.

Със Заповед № 3-Е-254/09.10.2013г ДКЕВР започна извънредна проверка по постъпил сигнал, който към настоящия момент не е представен на дружеството. Независимо от това, на няколко етапа от ДКЕВР бе изискана голям обем информация и документи, които бяха представени от Дружеството в срок.

В следствие на извършени проверки от ДКЕВР, в рамките на правомощията ѝ да осъществява контрол по изпълнение на лицензионните задължения на дружеството и след съставени АУАН през трето тримесечие на 2013 г. от ДКЕВР са издадени Наказателни постановления на обща стойност 260 000 лева. През четвъртото тримесечие на 2013 г. от ДКЕВР са издадени Наказателни постановления на обща стойност 4 000 000 лв.

На 30.10.2013 г. представител на ДКЕВР е връчил на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД („ЧЕЗ Разпределение“) 4 наказателни постановления, съставени въз основа на актове, с които се

твърди извършването на нарушения на Закона за енергетиката и лицензията на ЧЕЗ Разпределение за разпределяне на електрическа енергия. Ръководството на ЧЕЗ Разпределение е обсъдило предприемането на действия по обжалването на тези наказателни постановления пред съд, съгласно законоустановената процедура.

Решение на ДКВЕР за цени за мрежови услуги

С решение Ц-13/05.03.2013 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране направи изменение на цена пренос по ЕРМ на НН от 0,04040 на 0,03435 лв./кВтч. без ДДС в сила от 05.03.2013 г.

С решение Ц-25/29.07.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за регулаторна ценова година 2013/2014 г. са одобрени нови цени на услугите за пренос и достъп до електроразпределителната мрежа (ЕРМ), извършвани от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, както следва:

цена пренос по ЕРМ на СрН – определя се в лева за 1 кВтч за пренесена енергия - 0,00904 лв./кВтч без ДДС;

цена пренос по ЕРМ на НН – определя се в лева за 1 кВтч за пренесена енергия - 0,03470 лв./кВтч без ДДС;

цена достъп до ЕРМ за битови потребители – определя се в лева за 1 кВтч за пренесена енергия - 0,00496 лв./кВтч без ДДС;

цена достъп до ЕРМ за стопански потребители (постоянна компонента) – определя се в лева за 1 кВт на ден за предоставена мощност - 0,01628 лв./кВт/ден без ДДС.

С решение Ц-43/30.12.2013 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране направи изменение на цена пренос по ЕРМ на НН от 0,03470 на 0,03124 лв./кВтч. и цена пренос по ЕРМ на СрН от 0,00904 на 0,00897 лв./кВтч. без ДДС в сила от 30.12.2013 г.

Решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране от 25 март 2013 г.

На 25.03.2013 г. ДКЕВР издаде решение, с което като принудителна административна мярка срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще бъде извършен одит за изпълнение на инвестиционните програми на Дружеството за периода 01.07.2008 – 30.04.2013 г., придружен с анализ и оценка на направените капиталови разходи през този период.

По извършения одит от ДКЕВР е съставен Констативен протокол, с което на Дружеството са дадени единадесет задължителни предписания. Дружеството е подало възражение.

С решения взети с Протокол 147/ 14.10.2013 г. ДКЕВР е приел:

ПРАВИЛА за измерване на количеството електрическа енергия. Приети от ДКЕВР на 14.10.2013 г

ПРАВИЛА за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи. Приети от ДКЕВР на 14.10.2013 г.

В Държавен вестник бр. 92/2013/22.10.2013 г са публикувани изменения и допълнения в следните подзаконовни нормативни актове:

1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
2. Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;
3. Правилник за изменение и допълнение на Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. Измененията по Наредба 3 и Наредба 9 въвеждат специални изисквания по отношение на конкретни типове трансформатори, когато те се монтират в жилищни и обществени сгради и влизат в сила от 01.01.2014 год.

С писмо на ДКЕВР изх.№ Е-13-00-32/18.10.2013 г. на основание чл. 56, ал.8 от Правилата за търговия с електрическа енергия на дружеството бе указано в седмодневен срок да подаде заявление за изменение и допълнение на лицензията си за разпределение на електрическа енергия с права и задължения на Координатор на специална балансираща група. Заявлението бе

подадено в срок. След приключване на административното производство пред ДКЕВР и получаване на разрешение за извършване на дейността координатор на специална балансираща група, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще следва да подаде искане за регистрация от независимия преносен оператор.

С Решение № И2-Л-135 от 09.12.2013 г. ДКЕВР измени и допълни лицензията на дружеството за разпределение на електрическа енергия с права и задължения на Координатор на специална балансираща група. Дружеството е подало заявление за регистрация, съгласно нормативната уредба и указанията от ДКЕВР срокове.

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

С Решение № ПАМ-5/20.12.2013г., ДКЕВР възложи извършване на регулаторен одит на цялостната лицензионна дейност на дружеството за разпределение на ел.енергия за периода 01.07.2008 г- 30.11.2013 г.

Други проверки

На 08.02.2013 г. АДФИ приключи планова проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011г. разходи за доставки, услуги и строителство, проведените процедури, сключените договори и плащания.

Образувано пред Комисията за защита на конкуренцията производство по преписка № КЗК/226/2013 г за евентуални нарушения на чл.21 от ЗЗК във връзка с евентуални нарушения на Закона за енергетиката по сигнал на ДКЕВР от 26.02.2013г. С Решение № 1730/18.12.2013г. КЗК установява, че не е извършено нарушение по чл.21 от ЗЗК от страна на дружеството.

На 27.02.2013 г. започна проверка, извършвана от Софийска градска прокуратура и Националната агенция по приходите на дейността на електроразпределителните предприятия на територията на страната. При приключване на проверката на Дружеството беше връчен протокол на НАП, в който няма констатации за извършени нарушения на данъчното законодателство. Описан е ходът на проверката и съответните факти и обстоятелства, свързани с дейността на компанията през проверявания период от гледна точка на данъчното законодателство.

Съгласно писмо Изх.№ 67-00-2624/20.03.2013 г. от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор на основание чл. 74, т.3 от Закона за измерванията от 26.03 до 29.03.2013г. на цялата територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се извърши извънредна надзорна проверка относно задължението на лицата, които използват средства за измерване, произтичащи от Закона за измерванията и Закона за техническите изисквания към продуктите. Проверени са 2030 средства за търговско измерване. В резултат на проверката са издадени четиридесет и три броя НП.

На 28.03.2013 г. беше извършена проверка на място от Комисията за защита на конкуренцията във връзка с образувано производство по преписка № КЗК-305/26.03.2013г. съгласно Решение на КЗК № 304 от 26.03.2013г., 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. Към 31.12.2013г. производството не е приключило.

Беше образувано производство пред Комисия за защита на конкуренцията по преписка № КЗК-501/2013г. на основание чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗЗК за разследване на евентуално извършено нарушение по чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/ по инициатива на „Българска асоциация на кабелните комуникационни оператори“ /БАККО/ срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и „Енерго – Про Мрежи“ АД, свързано с едностранно налагане на ценови и други условия за достъп и ползване под наем на

стълбовната разпределителна ел. мрежа на електроразпределителните дружества. Към 31.12.2013г. производството не е приключило.

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД подаде заявление с вх. № Е-13-62-8/29.03.2013 г. за утвърждаване на нови цени за мрежови услуги, както следва:

Цена за достъп до електроразпределителната мрежа за стопански потребители(лв./кВт/ден) - 0,019 лв./кВт;
Цена за достъп до електроразпределителната мрежа за битови потребители - 0,00551 лв./кВтч;
Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на средно напрежение - 0,00823 лв./кВтч;
Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско напрежение - 0,04195 лв./кВтч;

С Решение на Народното събрание ДВ бр. 57/29.06.2013 г. регулаторният период, завършващ на 30 юни 2013 г., за дружествата в сектор „Електроенергетика“ е удължен до 31 юли 2013 г.

С Решение на ДКЕВР № ТЕ-022 от 29.07.2013 г. относно определяне разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители, в сила от 01.08.2013 г. за дружеството са определени количества ел. енергия, необходими за покриване на технологичния разход за период 01.08.2013 – 31.07.2014г. в размер на 1 264 686 МВтч.

Ден на отворени врати на 13 Март 2013 г. в центъра за обслужване на клиенти на пл. „Позитано“ 2

На 13.03.2013 г. от 13 до 15 ч. в Центъра за обслужване на клиенти на пл. „Позитано“ 2А в столицата се състоя Ден на отворени врати за новосъздаденото звено „Енергиен омбудсман“ в Групата ЧЕЗ в България.

Позицията енергиен омбудсман, считано от 11.03.2013г., 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 ще могат да се обръщат към него винаги, когато се съмняват в коректното решаване на техните жалби. Омбудсманът ще приема също така предложения на потребителите как да бъде подобро обслужването на клиентите.

Омбудсманът ще 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 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, омбудсманът няма да се намесва. Ако вече е започнал проверка, тя се прекратява.

Първият енергиен омбудсман на компаниите от Групата на ЧЕЗ в България е Радослав Димитров.

През второто тримесечие на 2013 г., Надзорният съвет на Дружеството е взел решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което да се проведе на 20 юни 2013 г. и на което да бъдат взети решения относно: приемане на Правила за дейността на общото събрание на акционерите на Дружеството; одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.; одобряване на доклада за дейността на Дружеството за 2012 г., изготвен от управителния съвет на Дружеството; приемане на доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.; вземане на решение за неразпределяне на печалбата на Дружеството за 2012 г.; приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2012 г.; приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2012 г.; вземане на решение за изменение и допълнение на Устава на Дружеството; вземане на решение за промени в състава на Надзорния съвет на Дружеството и за удължаване на мандата на настоящ член на

Надзорния съвет на Дружеството; вземане на решение за освобождаване на членове на Надзорния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива; вземане на решение за освобождаване на членове на Управителния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива.

В надлежащия срок, съгласно чл. 223а, ал. 2 от Търговския закон, за включване на допълнителни точки в дневния ред на Общото събрание на акционерите, с уведомление до Дружеството с вх. № ДОС 6988/11.06.2013 г. е постъпило искане за добавяне на нова точка в дневния ред, от страна на акционерите ДПФ „Доверие“, ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“. Предложението от миноритарните акционери е обявено в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 5 юни 2013 г., в следния вид: Общото събрание одобрява сделките и плащанията по договори между „ЧЕЗ България“ ЕАД, ЕИК 131434768 и Дружеството (със срок на действие до 01.08.2019 г.), а именно: Договор за услуги, Договор за предоставяне на услуги за избор на доставчици, Договор за наем на автомобили, Договор за общи условия при продажба на стоки и Договор за наем на недвижими имоти, с които след придобиване от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на статут на публично дружество, се преминава прагът по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ или по т. 2 във връзка с т. 1, буква „б“ от ЗППЦК“. При гласуването по тази точка, добавена в дневния ред на заседанието, предложеното от акционерите ДПФ „Доверие“, ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ проекторешение не е прието поради липса на гласували „за“ проекторешението.

В изпълнение на решението на Общото събрание в Търговския регистър към Агенцията по вписванията са обявени одобрените Годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството за 2012 г., след като в края на предходното тримесечие в изпълнение на изискванията на чл. 100н от ЗППЦК в пълен обем и в предвидения в ЗППЦК 90-дневен срок бяха оповестени Годишният доклад за дейността на Дружеството за 2012 г., изготвен в съответствие с посочения член от ЗППЦК и заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за същата година.

През второто тримесечие на годината е започнало изготвянето на Политика за възнагражданията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството, съгласно изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражданията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр. 32 от 02.04.2013 г.

В края на изтеклото трето тримесечие изготвянето на Политиката е финализирано и същата предстои да бъде представена за одобрение от Надзорния съвет на Дружеството и за последващо одобрение от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

На 23.07.2013 г. в изпълнение на своя ангажимент към акционерите на Дружеството директорът за връзки с инвеститорите е публикувал писмена информация на <http://www.x3news.com/>, съдържаща отговорите на онези въпроси, изискващи повече време за събиране и компилиране на финансови данни, на които не е отговорено на проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 20.06.2013 г. и чиито отговори не са сред публикуваните в предходното оповестяване от 29.06.2013 г.

На 16.09.2013 г. Дружеството е получило съобщение за образувано т.д. № 4119/2013 г. на Софийски градски съд, търговско отделение, VI-17 състав. ЧЕЗ Разпределение е ответник по делото, чийто предмет се отнася до т. 12 от дневния ред на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 20 юни 2013 г. Предявеният иск няма пряко материално изражение за момента. Предстои Дружеството да предприеме адекватни процесуални действия по делото. С неприсъствено решение на Одитния комитет на Дружеството от 30.09.2013 г., последният е приел препоръка до Общото събрание на акционерите относно избора на специализираното одиторско предприятие „Ърнст и Янг Одит“ ООД, което да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

На свое заседание от 02.10.2013 г. Надзорният съвет е одобрил Политиката за възнагражданията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството.

През четвъртото тримесечие на 2013 г. Управителният съвет на Дружеството, е взел решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите, което да се проведе на 13.11.2013 г. и на което да бъдат взети решенията относно: назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за

2013 г.; вземане на решение за удължаване на мандата на настоящ член на Надзорния съвет на Дружеството; вземане на решение за одобряване на Политика за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството.

В надлежния срок за включване на допълнителни точки в дневния ред на Общото събрание на акционерите, съгласно чл. 223а, ал. 2 от Търговския закон, с уведомление до Дружеството с вх. № ДОС 12085/28.10.2013 г. е постъпило искане за включване на нови точки от страна на акционерите ДПФ „Доверие“, ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“. Искането от миноритарните акционери е обявено в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 28 октомври 2013 г., в следния вид: Вземане на решение за намаляване на номиналната стойност на акциите на Дружеството. Проект за решение: „Общото Събрание взема решение за намаляване на номиналната стойност на акциите на Дружеството от 10 лева на 1 лев всяка.“; Вземане на решение за промяна устава на Дружеството. Проект за решение: „Общото Събрание изменя чл. 13 от устава на Дружеството, както следва: Капиталът на Дружеството е разпределен на 1 928 000 (с думи: един милион деветстотин двадесет и осем хиляди) поименни Акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.“; Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството. Проект за решение: „Общото Събрание взема решение сумата в размер на 192, 8 милиона лева, представляваща част от неразпределената печалба на Дружеството към 31.12.2012 г. в общ размер на 593 милиона лева, да бъде разпределена като дивидент (по 1 000 лева на акция при текущ номинал от 10 лева).“; Вземане на решение за оповестяване на месечна база на ключови показатели за Дружеството (приходи, печалба, сделки със свързани лица). Проект за решение: „Общото Събрание взема решение Дружеството на месечна база, но не по-късно от 20 число на месеца, следващ отчетния месец, да оповестява на официалната страница на x3news ключови показатели на Дружеството (приходи, печалба, сделки между свързани лица)“.

При гласуването по посочените по-горе точки от дневния ред на заседанието, предложението за удължаване на мандата на г-жа Ирена Трунечкова като член на Надзорния съвет на Дружеството не е прието поради липса на изискуемия брой гласували „за“ проекторешението. Не са приети и предложените от акционерите ДПФ „Доверие“, ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ четири проекторешения поради липса на гласували „за“ последните.

След проведеното извънредно заседание на Общото събрание на акционерите Управителният съвет на Дружеството е разгледал задълбочено въпросите, зададени от акционери на Дружеството на извънредното Общо събрание. Както е известно на участниците в Общото Събрание, на част от въпросите са дадени отговори на място от членове на Управителния съвет, а за даването на отговори на останалите Изпълнителният директор на Дружеството се е ангажирал с кратки срокове. В изпълнение на този ангажимент е предоставена писмена информация, съдържаща останалите отговори във фирмения профил на Дружеството на <http://www.x3news.com/>.

През четвъртото тримесечие на 2013 г. е финализирано изготвянето на Инstrukция за техническите и организационни мерки за защита на обработваните лични данни в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, в изпълнение на изискванията към администраторите на лични данни, съгласно Наредба № 1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни. Инstrukцията предстои да бъде представена за одобрение от Управителния съвет на Дружеството през следващия отчетен период.

През цялата 2013 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.

III. Рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството

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

Рискове, пряко свързани с дейността на Дружеството 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. 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 – Държавната комисия 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 год. дружеството е сертифицирано по 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 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 за сигурността на сградите на дружеството и достъпът 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.

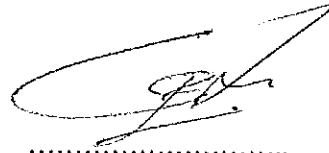
- Финансови рискове – рискове свързани със загуби в следствие промяна на валутни курсове, лихвени нива или други финансови инструменти. Дружеството минимизира лихвените рискове посредством използването на финансови инструменти, както с фиксиран, така и с плаващи лихвени проценти. Рисковете свързани с 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 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:

Няма сключени големи сделки



.....
Ондржей Шафарж
Член на Управителния съвет
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД



.....
Стефан Димитров Апостолов
Член на Управителния съвет
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД