



**Вътрешна информация**  
**за "ЧЕЗ Разпределение България" АД**  
**за второ тримесечие на 2014 г. (01.04.2014 г. – 30.06.2014 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 2014 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 01.04.2014 г. Надзорният съвет на дружеството се състои от следните членове: Ирена Трунечкова, Владимир Йоханес, Томаш Плескач, Петър Холаковски, Тихомир Ангелов Атанасов и Апостол Лъчезаров Апостолов.
- Със свое решение от проведено редовно годишно заседание на 12.06.2014 г. Общо събрание на акционерите е освободило г-жа Ирена Трунечкова като член на Надзорния съвет на дружеството и е назначило г-н Давид Махач като член на Надзорния съвет. В изпълнение на взетото решение, в Търговския регистър към Агенцията по вписванията г-н Давид Махач е вписан като член на Надзорния съвет.
- До края на отчетния период не са извършвани други промени в състава на Надзорния съвет на дружеството.
- С решение от проведеното Общо събрание на акционерите на 12.06.2014 г. е удължен мандатът на г-н Томаш Плескач като член на Надзорния съвет на дружеството с 5 години, като този 5-годишен срок започва на тече от деня на изтичането на неговия предходен мандат.

**2.2. Управителен съвет**

- Към 01.04.2014 г. Управителният съвет на дружеството се състои от следните членове: Ондржеј Шифарж, Стефан Димитров Апостолов и Ян Моуха.
- На 07.04.2014 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписана персонална промяна в състава на Управителния съвет на дружеството, като г-н Ян Моуха е заличен като член на съвета, а на негово място е вписан г-н Ондржеј Жидек, в изпълнение

на решението на Надзорния съвет на дружеството от 05.03.2014 г. До края на отчетния период не са извършвани промени в състава на Управителния съвет на дружеството

3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството
  - С решение от проведеното Общо събрание на акционерите на 12.06.2014 г. е изменен 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 (едни) лев всяка.“. Необходимостта от изменението в устава е обусловена от направено от миноритарните акционери ДПФ „Доверие“, ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ предложение за намаляване на номиналната стойност акциите на Дружеството, одобрено на редовното годишно Общо събрание от 12.06.2014 г.
  - Измененият и допълнен устав на Дружеството предстои да бъде обявен в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването, структурни промени в 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 30.06.2014 щатният брой на персонала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е 2700 щатни бройки.
  - Няма решение за преобразуване на Дружеството.
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. Дружеството няма 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 2014 г. с нетна загуба след данъци в размер на 4 974 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, възлизащи 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.
- На проведено свое редовно годишно заседание от 12.06.2014 г. Общото събрание на акционерите на дружеството е взело решение като дивидент на акционерите на дружеството да бъде разпределена част от разпределяемата печалба на дружеството, която част е в общ брутен размер от 48 200 000 лв., като brutният размер на дивидента бъде, съответно, 250 лв. на акция.
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 2014 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 2014 год. за Дружеството няма риск от възникване на съществено вземане.
17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.
- Към края на второ тримесечие на 2014 год. Дружеството няма ликвидни проблеми
18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.
- Акционерният капитал на Дружеството не е променял 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 30.06.2014г. 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.
- *С окончателно разпоредение, влязло в сила на 29.05.2014 г., Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-17 състав, прекрати производството по търг.д. № 1682/2013 г., образувано по иск на ДПФ Доверие, УПФ Доверие и ППФ Доверие – акционери в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД („ЧЕЗ Разпределение“) - срещу „ЧЕЗ България“ ЕАД („ЧЕЗ България“) за прогласяване на нищожността на сделки и плащания, направени между ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ България по 4 договора за доставки на услуги и 1 договор за доставка на стоки.*

Радослав Димитров

Директор за връзки с инвеститорите

