



Вътрешна информация
за "ЧЕЗ Разпределение България" АД
за трето тримесечие на 2013 г. (01.07.2013 г. – 30.09.2013 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 трето тримесечие на 2013 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 представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

2.1. Надзорен съвет

- На 05.07.2013 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано заличаването на г-н Лъчезар Димитров Борисов като член на Надзорния съвет на дружеството, освободен с решение на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството от 20.06.2013 г.
- До края на отчетния период други промени в състава на Надзорния съвет не са извършвани, като към края на тримесечието същият се състои от следните членове: Ирена Трунечкова, Владимир Йоханес, Томаши Плескач, Петър Холаковски, Тихомир Ангелов Атанасов и Апостол Лъчезаров Апостолов.

2.2. Управителен съвет

- Към 01.07.2013 г. Управителният съвет на дружеството се състои от следните членове: Ондржей Шафарж, Стефан Димитров Апостолов, Злата Грьонингерова, Владимир Марек и Ян Моуха.
- На 25.07.2013 г. Надзорният съвет на дружеството е взел решение за освобождаването на г-жа Злата Грьонингерова и г-н Владимир Марек като членове на Управителния съвет, считано от 01.08.2013 г. В изпълнение на взетото решение на 21.08.2013 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано заличаването на двамата членове на Управителния съвет.
- До края на отчетния период други промени в състава на Управителния съвет не са извършвани, като към края на тримесечието същият се състои от следните членове: Ондржей Шафарж, Стефан Димитров Апостолов и Ян Моуха.

3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството
 - На 15.07.2013 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е обявен уставът на дружеството с изменения и допълнения, в съответствие с решение на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 20.06.2013 г.
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.*
С решение на Управителния съвет взето с Протокол № 177/11.01.2013 г., считано от 14.01.2013 г. са извършени структурни промени, изразяващи се в трансформиране на длъжности в отделни структурни звена. В резултат на описаните структурни промени щатният брой на персонала на дружеството е намален от 2647 на 2646 щатни бройки.

С решение на Управителния съвет взето с Протокол № 183/13.03.2013 г., считано от 01.03.2013 г. са извършени структурни промени, изразяващи се в трансформиране на длъжности в отделни структурни звена. В резултат на описаните структурни промени щатният брой на персонала на дружеството остава без промяна - 2646 щатни бройки.

С решение на Надзорния съвет, взето с Протокол № 43/15.05.2013 г., считано от 20.05.2013 г., са извършени структурни промени, изразяващи се в откриване на 54 (петдесет и четири) нови щатни бройки на длъжност „Отчетник измервателни уреди“ в Дирекция Мерење и управление на данните. В резултат на описаните структурни промени щатният брой на персонала на дружеството е увеличен от 2 646 щатни бройки на 2 700 щатни бройки.

С решение на Управителния съвет на ЧЕЗ Разпределение България АД, взето с Протокол № 200/09.08.2013 г., считано от 01.09.2013 г. е приета нова организационна структура на дружеството, изразяваща се в намаляване броя на вертикалните нива и постигане синхронизация и уеднаквяване на регионалните звена. В резултат на описаните структурни промени щатният брой на персонала на дружеството се запазва същия.
- Към 30.09.2013 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 взето 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 третото тримесечие на 2013 г. с нетна печалба след данъци в размер на 25 617 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 налице такива обстоятелства.
- 13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.
 - Годишните Финансови Отчети на Дружеството са заверени с некалфицирано 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 третото тримесечие на 2013 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 третото тримесечие на 2013 год. за Дружеството няма риск от възникване на съществено вземане.
- 17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.
 - Към края на третото тримесечие на 2013 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 /възлизащи 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
 - Предвид информацията по т. 33 по-долу и в случай, че цената на иска по горепосочената точка бъде определена в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството, в последващ отчетен период Дружеството ще предостави информация по настоящата точка.
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.
 - По иск, подаден от ДПФ Доверие, УПФ Доверие и ППФ Доверие – акционери в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД („ЧЕЗ Разпределение“) - срещу „ЧЕЗ България“ ЕАД („ЧЕЗ България“) е образувано тѣрг.д. № 1682/2013 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-17 състав. Цената на иска не е определена. Като твърдят, че с подаването му упражняват права на ЧЕЗ Разпределение спрямо ЧЕЗ България, ищците – акционери молят съда да прогласи за нищожни сделки и плащания, направени между ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ България по 4 договора за доставки на услуги и 1 договор за

доставка на стоки. Ръководството на ЧЕЗ Разпределение счита, че въпросните договори осигуряват адекватна защита на правата и интересите на Дружеството. Съответно извършването на доставките и плащанията, които са предмет на делото, не води до причиняване на вреди, а напротив – обслужва пълноценно и при пазарни финансови и търговски условия лицензионната дейност на ЧЕЗ Разпределение. Поради това ЧЕЗ Разпределение не споделя доводите на ищците по делото и не възнамерява да поддържа подадения от тях иск.

- Няма други обстоятелства, извън оповестените, 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

Радослав Димитров

Директор за връзки с инвеститорите

