



## **Вътрешна информация** **за "ЧЕЗ Разпределение България" АД** **за първо тримесечие на 2013 г. (01.01.2013 г. – 31.03.2013 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 първо 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**

- *Към 01.01.2013 г. освобождаването на г-н Атанас Петров Мишев и г-жа Албена Тодорова Марковска, както и избирането на г-н Петър Холаковски, г-н Тихомир Ангелов Атанасов и г-н Апостол Лъчезаров Апостолов, въз основа на решение на Общото събрание на акционерите от 19.12.2012 г., не са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, поради наложена принудителна административна мярка с решение №12-ПД от 03.01.2013 г. на Заместник – председателя на Комисията за финансов надзор.*
- *На 21.01.2013 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е отразено заличаването на г-н Ярослав Палас като член на Надзорния съвет на дружеството (освободен с решение на Общото събрание на акционерите от 19.12.2012 г.).*
- *С решение № 83-ПД от 31.01.2013 г. на председателя на Комисията за финансов надзор е отменено горепосоченото решение на Заместник-председателя на Комисията за налагане на принудителната административна мярка. В тази връзка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията са извършени следните вписвания:*
  - *На 12.02.2013 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията са заличени като членове на Надзорния съвет на дружеството г-жа Албена Тодорова Марковска и г-н Атанас Петров Мишев и са вписани като членове на Надзорния съвет на дружеството г-н Петър Холаковски, г-н Тихомир Ангелов Атанасов и г-н Апостол Лъчезаров Апостолов.*
- *До края на отчетния период други промени в състава на Надзорния съвет не са извършвани.*

- Към края на отчетния период съставът на Надзорния съвет се състои от следните членове: Ирена Трунечкова, Владимир Йоханес, Томаши Плескач, Петър Холаковски, Лъчезар Димитров Борисов, Тихомир Ангелов Атанасов и Апостол Лъчезаров Апостолов.

- Поради заличаването на г-н Атанас Петров Мишев като член на Надзорния съвет на дружеството и предвид това, че същият е заемал позицията на Заместник – председател на Надзорния съвет, на свое заседание, проведено на 05.03.2013 г., Надзорният съвет на дружеството е избрал за Заместник – председател г-н Петър Холаковски.

## 2.2. Управителен съвет

- На 17.01.2013 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е отразено заличаването на г-жа Павлина Николова Манчева, освободена (считано от 01.01.2013 г.) като член на Управителния съвет на дружеството с решение на Надзорния съвет по Протокол № 40 от 17.12.2012 г. На нейно място е вписан г-н Ондржей Шафарж, избран като член на Управителния съвет на дружеството (считано от 01.01.2013 г.) с решение на Надзорния съвет по Протокол № 40 от 17.12.2012 г.

- До края на отчетния период други промени в състава на Управителния съвет не са извършвани.

- Към края на отчетния период Управителният съвет на дружеството е в състав, както следва: Ондржей Шафарж, Стефан Димитров Апостолов, Злата Грьонингерова, Владимир Марек и Ян Моуха.

- С решение от 28.01.2013 г. Управителният съвет на дружеството е освободил г-н Стефан Димитров Апостолов като Председател на Управителния съвет и г-жа Злата Грьонингерова като Заместник-председател на Управителния съвет и е избрал г-н Ондржей Шафарж като Председател на Управителния съвет и г-н Стефан Димитров Апостолов като Заместник-председател на Управителния съвет.

## 3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството

През първото тримесечие на 2013 г. не са взети решения за изменение и допълнение в устава на дружеството.

## 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.

Към 31.03.2013 щатният брой на персонала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е 2646 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.

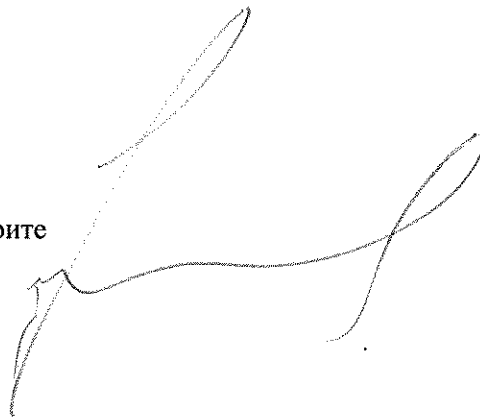
6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
  - *Не е открито производство по несъстоятелност по отношение на дружеството. Дружеството няма дъщерни дружества.*
7. Придобиване, предоставяне за ползване 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 първото тримесечие на 2013 г. с нетна печалба след данъци в размер на 9 547 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.
  - *През тримесечието Общото събрание 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 първото 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 първото тримесечие на 2013 год. за дружеството няма риск от възникване на съществено вземане.*
17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.
  - *Към края на първото 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.*

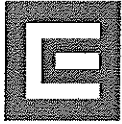
19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.
  - *Не са водени преговори за придобиване на дружеството.*
20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
  - *Дружеството не е сключвало съществени договори, които не са във 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 /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
  - *През отчетния период няма образувано 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.*
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.
- *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





## Допълнителна информация за "ЧЕЗ Разпределение България" АД за първо тримесечие на 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. 6 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 и ("Наредба № 2"), и съдържа допълнителна информация относно дейността на дружеството за периода на изтеклото първо тримесечие на 2013 г.

В интерес на инвеститорите е да се запознаят с цялата информация, предоставена в съответствие с чл. 33 от Наредба № 2, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента
  - Няма промяна в прилаганата счетоводна политика
2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група
  - Няма промяна в икономическата група
3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност
  - Няма промяна
4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие.
  - Не е вземано решение за публично разкриване на прогнозни резултати на дружеството
5. За публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период

Капиталова структура на ЧЕЗ Разпределение България АД					
31 декември 2012год.			31 март 2013год.		
Име на акционера	Брой акции	Процент акции	Име на акционера	Брой акции	Процент акции
СЕЗ.А.С.	129 176	67.00%	СЕЗ.А.С.	129 176	67.00%
УПФ "ДОВЕРИЕ"	13 478	6.99%	УПФ "ДОВЕРИЕ"	13 478	6.99%
ППФ "ДОВЕРИЕ"	5 789	3.00%	ППФ "ДОВЕРИЕ"	5 895	3.06%
ДПФ "ДОВЕРИЕ"	3 757	1.95%	ДПФ "ДОВЕРИЕ"	3 657	1.90%
УПФ "ЦКБ-СИЛА"	9 621	4.99%	УПФ "ЦКБ-СИЛА"	9 621	4.99%
ДПФ "ЦКБ-СИЛА"	1 330	0.69%	ДПФ "ЦКБ-СИЛА"	1 330	0.69%
ППФ "ЦКБ-СИЛА"	813	0.42%	ППФ "ЦКБ-СИЛА"	813	0.42%
Други Юридически лица	26 410	13.70%	Други Юридически лица	26 684	13.84%
Други Физически лица	2 426	1.26%	Други Физически лица	2 146	1.11%
ОБЩО	192 800	100.00%	ОБЩО	192 800	100.00%

В периода 31.12.2012 - 31.03.2013 няма съществени промени, свързани със структурата на капитала на ЧЕЗ Разпределение България АД.

6. За публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно.

- *Управителните и контролни органи на емитента не притежават акции на дружеството.*

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

- *За разглеждания период няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството. Общия стойност на задълженията или вземанията по образуваните производства не надхвърля 10 на сто от собствения капитал на дружеството.*

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

- *„ЧЕЗ Разпределение България“ АД няма дъщерни дружества и през първото тримесечие на 2013г. няма отпуснати заеми на свързани лица*

Радослав Димитров

Директор за връзки с инвеститорите

