



## **Вътрешна информация за "ЧЕЗ Разпределение България" АД за второ тримесечие на 2013 г. (01.04.2013 г. – 30.06.2013 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 второ 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 представяване; назначаване или освобождаване на прокурист.

### **2.1. Надзорен съвет**

- Към 01.04.2013 г. Надзорният съвет на дружеството се състои от следните членове: *Ирена Трунечкова, Владимир Йоханес, Томаш Плескач, Петър Холаковски, Лъчезар Димитров Борисов, Тихомир Ангелов Атанасов и Апостол Лъчезаров Апостолов.*
- През отчетния период е проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на 20.06.2013 г., на което е взето решение за освобождаването на г-н Лъчезар Борисов като член на Надзорния съвет на Дружеството. В изпълнение на взетото решение г-н Лъчезар Борисов е заличен като член на Надзорния съвет на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
- До края на отчетния период други промени в състава на Надзорния съвет не са извършвани.
- С решение на проведеното на 20.06.2013 г. Общо събрание на акционерите е удължен мандатът на г-н Владимир Йоханес като член на Надзорния съвет на Дружеството с 5 години, като този 5-годишен срок започва да тече от деня на изтичането на неговия предходен мандат.

### **2.2. Управителен съвет**

- Към 01.04.2013 г. Управителният съвет на дружеството се състои от следните членове: *Ондржей Шафарж, Стефан Димитров Апостолов, Злата Грьонингерова, Владимир Марек и Ян Моуха.*
- До края на отчетния период промени в състава на Управителния съвет не са извършвани.

3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството
  - На проведеното на 20.06.2013 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството е взето решение за изменение и допълнение на Устава на Дружеството. В изпълнение на взетото решение от Общото събрание, Уставът на Дружеството е 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.  
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 Мерене 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.  
  
Към 30.06.2013 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 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 второто тримесечие на 2013 г. с нетна печалба след данъци в размер на 22 200 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 проведеното на 20.06.2013 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите е взето решение за неразпределяне на печалбата на Дружеството за 2012 г., така както е предложено от Управителния съвет на Дружеството. Печалбата на Дружеството за 2012 г. ще бъде задържана у Дружеството като неразпределена печалба.*
15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.
  - *Към края на второто 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 второто тримесечие на 2013 год. за Дружеството няма риск от възникване на съществено вземане.*
17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.
  - *Към края на второто 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 /възлизачи 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, Тѣрговско отделение, VI-17 състав. Цената на иска не е определена. Като тѣвърдят, 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. Рѣководството 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

