



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Комисия за енергийно
и водно регулиране



Вх. № /2023 г.

ДО
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДОКЛАД

от

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ и
дирекция „Правна“

Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-100 от 02.08.2023 г. на „Екогаз Инженеринг“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-100 от 02.08.2023 г. на „Екогаз Инженеринг“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със Заповед № 3-Е-252 от 09.08.2023 г. на председателя на КЕВР. Представена е и допълнителна информация от дружеството с писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-100 от 15.08.2023 г. и вх. № Е-ЗЛР-Л-100 от 22.08.2023 г.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, се установи следното:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), „Екогаз Инженеринг“ ЕООД е поискало издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 7 от ЗЕ лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон или с еквивалентна регистрация по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, което: притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. Изискването

по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ, а именно: да има вещни права върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността, ако те са изградени, не се прилага по отношение на лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия“. Следователно, тази лицензионна дейност не предполага наличие на енергиен обект, поради което за нея не е приложимо и изискването по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЕ – представяне на доказателства, че енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността по лицензията, отговарят на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда.

По силата на чл. 39, ал. 5 от ЗЕ и чл. 9, ал. 2 от НЛДЕ когато лицето, което кандидатства за издаването на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и отговаря на изискванията за координатор на балансираща група, съответната лицензия съдържа правата и задълженията, свързани с дейността на „координатор на балансираща група“.

2. „Екогаз Инженеринг“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност с ЕИК 147059316, със седалище и адрес на управление: Р България, област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ул. „Вая“ № 2, което се установява след направена служебна справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

„Екогаз Инженеринг“ ЕООД има следния предмет на дейност: покупко-продажба на стоки и други вещи, включително собствено производство или след преработването и обработването им, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, лизинг, предоставяне на хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и програмни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, маркетинг, външнотърговски сделки.

Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева), разпределен в 500 (петстотин) дяла, с номинална стойност от по 10 лв. (десет) всеки. Капиталът е изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала е Павел Дончев Станков, гражданин на Р България. „Екогаз Инженеринг“ ЕООД се управлява от управителя Павел Дончев Станков.

Видно от горното, „Екогаз Инженеринг“ ЕООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде лице, регистрирано по Търговския закон.

3. Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), в производство по издаване на лицензии по ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на контролираните от тях лица. По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС „юрисдикции с преференциален данъчен режим“ са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), с изключение на Гибралтар (брит.) и държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Според посочената разпоредба на ЗКПО министърът на финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите утвърждава списък на държавите/териториите - юрисдикции с преференциален данъчен режим, който се обнародва в „Държавен вестник“. В тази връзка, със Заповед № ЗМФ-33 от 13.01.2023 г., обн. ДВ, бр. 7 от 2023 г., в сила от 01.02.2023 г., министърът на финансите е утвърдил списък на държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим, включващ: Вирджинските острови (САЩ), Остров Гуам (САЩ), Остров Рождество (Коледен остров), Питкърн и Република Палау. Също така, юрисдикции с преференциален данъчен режим са и държавите/териториите, включени в Списъка на

Европейския съюз на юрисдикциите, неосказващи съдействие за данъчни цели – арг. от § 1, т. 64, изр. последно от Допълнителните разпоредби на ЗКПО. Такъв Списък е приет от Съвета на Европейския съюз на 14.02.2023 г., обнародван е в Официален вестник на Европейския съюз, С 064 от 2023 г. и включва юрисдикции, неосказващи съдействие за данъчни цели, както следва: Американска Самоа, Ангила, Бахамски острови, Британски Вирджински острови Коста Рика, Фиджи, Гуам, Маршалови острови, Палау, Панама, Русия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Търкс и Кайкос, Американски Вирджински острови, както и Вануату.

Съгласно § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС „контрол“ е понятие по смисъла на § 2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), според който „контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, а именно – когато едно физическо или юридическо лице (контролиращ) притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на друго юридическо лице, или има право да определя повече от половината от членовете на управителния или надзорния орган на друго юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в това юридическо лице, или има право да упражнява решаващо влияние върху друго юридическо лице по силата на сключен с него договор или по силата на неговия дружествен договор или устав, или е акционер или съдружник в друго юридическо лице и по силата на договор с други акционери или съдружници контролира самостоятелно повече от половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице. Контрол по смисъла на § 2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП е и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

С оглед горното, по отношение на „Екогаз Инженеринг“ ЕООД следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството.

Едноличен собственик на капитала на „Екогаз Инженеринг“ ЕООД е Павел Дончев Станков, гражданин на Р България.

Във връзка с гореизложеното за „Екогаз Инженеринг“ ЕООД не е налице забраната на чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

4. Заявителят е представил изискуемите по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ декларации от управителя на „Екогаз Инженеринг“ ЕООД, с които същият декларира, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. Въз основа на представени декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ и от служебно извършени справки се установява също, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация; на дружеството не е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и не е постановен акт на КЕВР за отказ да се издаде лицензия за същата дейност.

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ.

5. Срок на исканата лицензия:

Срокът на лицензията, за която кандидатства „Екогаз Инженеринг“ ЕООД е 10 (десет) години. Дружеството счита искания срок за разумен с оглед инвестиционните си намерения, поставените цели и стратегията за развитие, които са заложили в прогнозните

цени и количества за покупко-продажба на електрическа енергия и в прогнозните счетоводни отчети. Посочва, че при определянето на срока са взети предвид и са съобразени обстоятелства, като наличието на конкурентна среда, налагаща плавно навлизане на пазара и придобиване на допълнителен търговски опит в упражняването на лицензионната дейност. Дружеството цели да се утвърди като надежден и сигурен партньор, като гарантира изпълнение на задълженията си по сключени сделки с електрическа енергия. Очакванията на заявителя са в посочения срок да развие лицензионната дейност, да се утвърди на пазара и да възстанови планираните инвестиции, включително първоначално предвидените такива. По-дългият срок ще даде възможност на дружеството да развива дейността си в посока придобиване и развитие на необходимия опит. Също така, по-дългият срок благоприятства влягането на инвестиции и ресурси в лицензионната дейност, с оглед възвръщаемостта. В допълнение отбелязва, че по този начин ще се гарантира и дългосрочна заетост на наети лица от региона.

6. Технически, материални и човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“:

„Екогаз Инженеринг“ ЕООД ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, в офис, находящ се в гр. Бургас, ул. „Вая“ № 2, съгласно сключен договор за наем с дружеството ХХХ ООД, копие от който е представено към заявлението.

Заявителят посочва, че помещението е обособено и пригодено за ползване като офис на дружеството за извършване на дейността по търговия с електрическа енергия, с включени права и задължения на координатор на стандартна балансираща група, като представя писмени доказателства (фактури), че разполага със следните материални ресурси, информационни и комуникационни средства, а именно: ХХХ

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от независимия преносен оператор „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-8078#3 от 14.08.2023 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Екогаз Инженеринг“ ЕООД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в ПТЕЕ.

„Екогаз Инженеринг“ ЕООД е предоставило данни за управленската и организационна структура на „Екогаз Инженеринг“ ЕООД. Заявителят е посочил, че дружеството се ръководи от управител и има следната организационната структура:

– Управител – осъществяване управлението на стопанската дейност; представляване на дружеството пред съдебните, данъчните и други държавни органи; организиране, контрол върху дейността на структурните звена и служителите на дружеството; организиране и следене за изпълнението на задачите; контрол и следене за качеството на текущото обслужване на клиентите на дружеството и др.;

– Отдел „Търговия с природен газ“ – планиране продажби; проучване на пазара; бизнес анализиране; основаване и поддържане на бизнес отношения с потребителите; обслужване на клиенти и техническа поддръжка; балансиране; прогнозиране; администрация и контрол върху транзакциите, доставките и проектите; съхранение на документи; анализи и обобщение на данните за реализация на продажбите; планиране и управление на количествата природен газ; комуникация и обмен на информация с регулаторните и административните органи във връзка с дейността на отдела и др.;

– Отдел „Търговия с електрическа енергия“ – комуникация и обмен на информация с операторите на борсови пазари за търговия с електрическа енергия, с клиенти и други контрагенти на дружеството, както и с регулаторните и административните органи във връзка с дейността на отдела; изготвяне на почасови товарови графици на всички участници в стандартната и комбинираната балансиращи групи на дружеството; планиране на покупките и продажбите на електрическа енергия от дружеството спрямо нуждите на клиентите; реализиране на покупки и/или продажби на електрическа енергия на платформите на борсов пазар и/или от други контрагенти; изготвяне на оферти към потенциални нови клиенти; ценообразуване на предлаганите от дружеството стоки и услуги; анализ на цените на електрическа енергия на местния и регионални пазари; изготвяне на необходимите документи и осъществяване на процеса по регистрация на нови клиенти; изготвяне на доклади, справки, анализи свързани с търговската дейност на дружеството; регулярна комуникация и обмен на информация с останалите отдели в дружеството, включително подаване на информация и оказване съдействие на отдел „Финансово-счетоводни дейности“ във връзка с упражняване на лицензионната дейност и др.;

– Отдел „Поддръжка и административни дейности“ – организиране на цялостната дейност по административно обслужване, с оглед осигуряване на нормални условия на труд в дружеството; организиране и контрол върху цялостната дейност по поддръжка, ремонт, преустройство на съоръжения с повишена опасност; планиране и организиране на прегледи и проверки на съоръжения; комуникация и взаимодействие с другите структурни звена от организационната структура на дружеството, с оглед осъществяване на нормални условия на труд в дружеството и централизирано управление на административните дейности и др.;

– Отдел „Финансово-счетоводни дейности“ – осъществяване на предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина, правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи, редовното инвентаризиране и отразяване на резултатите от тях; организиране на счетоводната отчетност чрез оптимална централизация на счетоводните операции и своевременно отразяване в счетоводството на всички стопански операции; извършване на системен анализ на финансовото състояние и на финансовите резултати на дружеството; осъществяване на контрол върху приходите и разходите на дружеството; издаване и управление на фактури и др. счетоводни документи във връзка с дейността на дружеството; своевременно осигуряване на ръководството на финансово-счетоводна информация; следене за актуализация в нормативната уредба, свързана с дейността на отдела, с оглед повишаване на квалификацията на служителите и др.

Представени са копия на дипломи за завършено висше образование и автобиографии на управителя на дружеството, както и на служителите, заети с дейността. Заявителят е представил също и справка за актуално състояние на действащите трудови договори към 28.07.2023 г., от която е видно, че служителите на дружеството са четирима.

Въз основа на гореизложеното се установява, че „Екогаз Инженеринг“ ЕООД притежава технически, материални и човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

7. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“:

„Екогаз Инженеринг“ ЕООД е представило прогнозен бизнес план за дейността на дружеството за периода 01.08.2023 г. – 31.12.2025 г. за управление и развитие на дейността

„търговия с електрическа енергия“, с включени права на „координатор на стандартна балансираща група“, с прогнозни годишни финансови отчети.

В прогнозния бизнес план, представен от дружеството, са заложили увеличаващи се количества електрическа енергия за покупко-продажба от XXX MWh през 2023 г. до 7 XXX MWh през 2025 г.

В прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия през периода, не са включени цени за достъп и пренос до/през електропреносната и електроразпределителните мрежи и ДДС, като стойностите им са следните:

| Показател | Мярка | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|---------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| Покупна цена | лева/MWh | XXX | XXX | XXX |
| Продажна цена | лева/MWh | XXX | XXX | XXX |
| Количество търгувана ел. енергия общо | MWh | XXX | XXX | XXX |

Прогнозните приходи от лицензионната дейност за търговия с електрическа енергия се очаква да нараснат от XXX хил. лв. през 2023 г. до XXX хил. лв. през 2025г.

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 01.08.2023 г. – 31.12.2025 г. е представена по-долу:

| Показатели в хил. лв. | Прогноза | | |
|-----------------------|----------|---------|---------|
| | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Приходи | XXX | XXX | XXX |
| Разходи | XXX | XXX | XXX |
| Оперативна печалба | XXX | XXX | XXX |

Дружеството е представило удостоверение с изх. № XXX г. от „XXX“ АД, според което „Екогаз Инженеринг“ ЕООД е клиент на банката с открита разплащателна сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, наличността по която към 01.08.2023 г. е в размер на XXX BGN (XXX лева). Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи. Съгласно удостоверението банката се задължава при поискване от КЕВР да предоставя информация на Комисията относно оборотите и салдото по сметката.

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Екогаз Инженеринг“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

8. Договор за участие в стандартна балансираща група:

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от ПТЕЕ, „Екогаз Инженеринг“ ЕООД е представило проект на договор за участие в стандартна балансираща група и поемане на отговорност за балансиране, който е със съдържание, предвидено в чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Представени са също така и общи принципи за разпределяне на небалансите в рамките на стандартна балансиращата група, въз основа на които небалансите се разпределят на всеки член от групата в съответствие с изискванията на ПТЕЕ.

9. Правила за работа с потребители на енергийни услуги:

София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82
www.dker.bg, dker@dker.bg

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Екогаз Инженеринг“ ЕООД е представило проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ Правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях.

10. Информация, съдържаща се в заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-100 от 02.08.2023 г. и приложените към него документи, представляваща информация, защитена по закон:

„Екогаз Инженеринг“ ЕООД е посочило, че в представените от дружеството документи, част от административната преписка, се съдържа информация, съставляваща търговска тайна. Представени са мотиви за нейното квалифициране като такава, включително чрез посочване на частен интерес, който ще бъде засегнат при нейното разкриване, в съответствие с разпоредбите на чл. 3 от Закона за защита на търговската тайна и на § 2, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията. Заявителят е посочил, че лични данни и търговска тайна се съдържа в представените към заявлението: документи за самоличност, автобиографии, дипломи и трудови договори на служителите на дружеството, договори на ръководния персонал, данните, касаещи цени, срокове и условия на плащане по конкретни търговски договори и договори за отпускане на парични заеми, доколкото е приложимо в конкретния случай, данните за възнаграждения на персонала, документите относно материалните ресурси и техническа осигуреност, предоставените банкови референции, данните за наличности по сметки на дружеството, условията по договорите с банки, информацията относно прогнозните цени и количества за покупко-продажба на електрическа енергия, прогнозните счетоводни баланси, отчетите за приходите и разходите и отчетите за паричните потоци.

Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва да се разгласява информация, обявена за търговска тайна от заявителите и лицензиантите, ако нейното разгласяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци или до застрашаване на търговския интерес на трети лица.

Предвид горното, посочената информация следва да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на КЕВР на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от ЗЕ.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, предлагаме Комисията да обсъди следните

РЕШЕНИЯ:

- 1. Да приеме настоящия доклад;**
- 2. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за разглеждане на приетия по т. 1 доклад, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие;**
- 3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „Екогаз Инженеринг“ ЕООД или други упълномощени от тях представители на дружеството;**
- 4. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката.**