



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-121 от 04.10.2023 г. на „Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л.
- чуждестранно юридическо лице, държава: Румъния за издаване на лицензия за дейността
„търговия с електрическа енергия“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-121 от 04.10.2023 г. на „Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и чл. 40, ал. 7 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 и чл. 10, ал. 1 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-304 от 11.10.2023 г. на председателя на КЕВР. Представена е и допълнителна информация от дружеството с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-121 от 18.10.2023 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 чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10 и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ, на „Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. е поискало издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.

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.

2. „Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. е дружество, съпоставимо с дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Румъния, вписано в Националния офис на Търговския регистър към Министерство на правосъдието на Румъния с единен регистрационен номер 48199812, със седалище и адрес на управление: гр. Отопени, ул. „Интрая Нарчиселор“ № 8, окръг Илфов, което се установява от представеното от дружеството удостоверение за регистрация.

„Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. има следния предмет на дейност: комерсиализация на газообразни горива чрез тръбопроводи.

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 леи (петдесет хиляди), който е изцяло внесен. Капиталът на дружеството е разпределен в 500 броя дружествени дялове с номинална стойност на всеки дял от 100 леи. Едноличен собственик на капитала на „Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. е „Енергоком“ А.С. (100%), регистрирано в Република Молдова.

„Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. се управлява и представлява от Еуджениу Бузату, гражданин на Република Молдова и Румъния, в качеството му на управител и законен представител на дружеството.

Видно от горното, „Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. е лице с регистрация в друга държава-членка на Европейския съюз, еквивалентна на тази по Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ.

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 „Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството.

Едноличен собственик на капитала на „Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. е “Енергоком“ А.С. (100%) – съпоставимо с акционерно дружество, регистрирано в Република Молдова. “Енергоком“ А.С. се представлява Виктор Бънзар, гражданин на Република Молдова и Румъния. Едноличен собственик на капитала на “Енергоком“ А.С. е правителството на Република Молдова (100%) чрез Агенцията за обществена собственост, което се удостоверява от представен списък на акционерите от Единния централен депозитар на ценни книжа на Република Молдова.

Във връзка с гореизложеното за „Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. 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 Еуджениу Бузату - управител и законен представител на „Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л., 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 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 „Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. е 10 години. Дружеството счита искания срок за разумен и обоснован с оглед реализацията на бизнес концепцията на „Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. в Република България и предвид проведени предварителни проучвания на българския пазар и опит на едноличния собственик на капитала на „Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. на други европейски електроенергийни пазари. Исканият срок би осигурил реализация, както на средносрочните, така и на дългосрочните планове и намерения на дружеството чрез гарантиране на стабилен паричен поток и оформяне на естествени стимули за дългосрочно инвестиране и положителна финансова експозиция в Република България.

6. Технически, материални и човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

За осъществяване на дейността търговия с електрическа енергия „Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. ще използва офис намиращ се в Република Румъния, гр. Отопени, ул. „Интраря нарчиселор“ № 8, окр. Илфов, нает чрез договор за безвъзмездно ползване с дружеството „Крамеле Крикова“ С.Р.Л., копие от което е представено в заявлението.

Дружеството уверява, че планира да добие лицензия за търговия с електрическа енергия и представлява интересите на своята компания майка „Енергоком“ С.А. За тази цел „Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. ще има достъп до всички финансови и човешки ресурси на компанията майка за да извършва своите търговски операции.

Централата на компанията майка в Кишинев помещава 40 служители във всички отдели, като всички служители имат достъп до висококачествено оборудване като работен компютър, свързан с интернет, достъп до принтери, скенери и вътрешна локална мрежа. Заявителят уверява, че цялото ИТ оборудване е собственост на „Енергоком“ С.А., като компанията има и лицензионни споразумения за софтуерните продукти, които използва. Предоставена декларация от временно изпълняващ длъжността генерален директор на „Енергоком“ С.А., с която уверява, че предоставя на дъщерното си дружество „Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. цялото оборудване, необходимо за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

„Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. декларира, че ще извършва дейността „търговия с електрическа енергия“, чрез използване на следните информационни и комуникационни оборудване и средства: работна станция с операционна система Windows 11 Pro за бизнеса, версия на текстообработващата програма Microsoft Office Suite 2021 – MS Word, версия на софтуера за електронни таблици Microsoft Office Suite 2021 – MS Excel, версия на клиента за електронната поща Outlook за Windows 11, антивирусен софтуер Windows Defender .

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3 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 Електроенергийния системен оператор.

С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-9652#2 от 25.09.2023 г., „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД декларира, че „Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. 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 Правилата за търговия с електрическа енергия.

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, че „Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

Към момента на подаване на заявлението за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ в „Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. има назначен един служител, като се очаква да се назначат повече, когато европейските операции на дружеството се разраснат.

Заявителят посочва, че персонала на компанията майка има богат опит и експертни познания в търговията с електрическа енергия и природен газ. Част от служителите заети с дейността търговия с електрическа енергия преди това са работили в оператора на преносната мрежа.

Представена е организационна структура на „Енергоком“ С.А., от която е видно, че дейностите на дружеството са разпределени в три дирекции, осем отдела и други независими подразделения, които са пряко подчинени на изпълнителния директор.

В дирекция „Търговия“ са включени следните отдели, които изпълняват съответните функции:

- Отдел „Бизнес анализ и оперативно управление“ – анализира икономическата възможност на даден бизнес, описва оперативното управление на цялата логическа, икономическа верига, извършва ежедневен анализ на борсовите индекси;

- Отдел „Покупка на енергийни продукти“ – закупува както енергийни продукти (електрическа енергия и природен газ), така и извършва необходимите придобивания на дружеството на вътрешно ниво;

- Отдел „Сътрудничество между преносните оператори“ – разглежда възможностите за регистрация на платформи за сътрудничество между операторите на преносни системи и за резервиране на капацитет;

- Отдел „Платформи за търговия и обмен“ - отговаря за регистрирането на платформите за търговия и покупките от тях, както на електроенергия, така и на природен газ. Представена е автобиографията на управителя на дружеството.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. разполага с човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

7. Финансови възможности на заявителя за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличие на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата):

„Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. е представило прогнозен бизнес план с прогнозни цени и количества електрическа енергия за периода 2024 г. – 2028 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“. За целите на настоящото производство, представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване на финансовите възможности на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност за посочения период. Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия през периода на бизнес плана са определени на база на котировките на регионалните енергийни борси и очакванията на компанията за включването на нови мощности в енергийните системи и подобряване на междусистемната свързаност.

В бизнес плана е заложено намаляване на количествата електрическа енергия за покупко-продажба в края на прогнозния период от 13 541 MWh през 2024 г. до 11 000 MWh през 2028 г. Намаляването е свързано с очакваното в края на прогнозния период възобновяване и осигуряване на непрекъснатост на доставките от Украйна.

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия на вътрешния пазар през периода на бизнес плана, са:

Показател	Мярка	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Средна покупна цена	лева/MWh	244	230	188	211	218
Средна продажна цена	лева/MWh	258	245	221	233	236
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	13 541	24 000	32 800	12 100	11 000

За разглеждания период дружеството очаква печалба, като за първата година е в размер на 100 хил. лева, като достига до 108 хил. лева през 2028 г.

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2024 г. – 2028 г. е представена по-долу:

Показатели в хил. лева	Прогноза				
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Приходи	3 494	5 880	7 249	2 819	2 596
Разходи	3 304	5 520	6 166	2 553	2 398
Счетоводна печалба	100	270	992	176	108

Дружеството е представило удостоверение с изх. № 235/21.09.2023 г. от банка „Румънска търговска банка“ А.Д., според което „Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. е клиент на банката с открита специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, наличността по която към 21.09.2023 г. е 1 007 043,88 (един милион седем хиляди и четиридесет и три евро и осемдесет и осем цента). Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за първата година от лицензионната дейност съгласно представения в Комисията бизнес план. 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, „Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

10. Правила за работа с потребители на енергийни услуги:

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. 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.

11. Информация, съдържаща се в заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-121 от 04.10.2023 г. и приложените към него документи, представляваща информация, защитена по закон:

„Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. е посочило, че дружеството е дъщерна компания на „Енергоком“ А.С. - Кишинев, която от своя страна е 100% собственост на правителството на Република Молдова чрез Агенцията за публична собственост (държавна компания) и всички настоящи и бъдещи търговски действия и покупки на енергия на компанията на пазара на електроенергия в България и Европа са обект на правила за прозрачност и обществен контрол, с оглед на което заявителят посочва, че в заявлението за издаване на лицензия за „търговия с електрическа енергия“ не се съдържа информация, обявена за търговска тайна.

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, заявителят изрично посочва, че в документите към заявлението не се съдържа информация, която 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 „Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. или други упълномощени от тях представители на дружеството.