



Вх. № ..... / .....2024 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-ПД-20 от 27.02.2024 г. от „Енерговиа“ ЕООД за продължаване на срока на лицензия № Л-450-15 от 13.10.2015 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-20 от 27.02.2024 г. от „Енерговиа“ ЕООД за продължаване на срока на лицензия № Л-450-15 от 13.10.2015 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 67, 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-58 от 08.03.2024 г. на председателя на КЕВР. Заявителят е представил допълнителна информация с писма с вх. № Е-ЗЛР-ПД-20 от 18.03.2024 г., вх. № Е-ЗЛР-ПД-20 от 02.04.2024 г. и вх. № Е-ЗЛР-ПД-20 от 11.04.2024 г.

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

1. „Енерговиа“ ЕООД притежава лицензия № Л-450-15 от 13.10.2015 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за срок от 10 години. В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „Енерговиа“ ЕООД е подало на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-20 от 27.02.2024 г. за продължаване срока на издадената лицензия с 10 (десет) години. Предвид горното, по аргумент от чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ, Комисията следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по действащата лицензия и дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за упражняване на лицензията, а именно дали притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията.

2. „Енерговиа“ ЕООД с ЕИК 203328328 е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, което се установява от представеното удостоверение за актуално състояние.

Заявителят е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: Р България, 1408 София, обл. София, общ. Столична, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Бурел“ № 62А, вх. А, ет. 3, ап. 9. Дружеството е с предмет на дейност: експорт, импорт на електроенергия (в съответствие с действащата нормативна уредба), проектиране, строителство и поддържане на електросъоръжения, кабелни линии, трафопостове, вътрешни електроинсталации, търговия с електроенергия (в съответствие с действащата нормативна уредба), и всяка друга търговска дейност, незабранена със закон.

„Енерговиа“ ЕООД се управлява от управителя Тодор Ангелов Ангелов. Размерът на капитала на дружеството е 130 000 (сто и тридесет хиляди) лв. и е разпределен в 130 000 (сто и тридесет хиляди) равни дяла с номинална стойност на един дял - 1 (един) лв. Капиталът на дружеството е изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала е Тодор Ангелов Ангелов, гражданин на Р България.

**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 26.02.2024 г., обнародван е в Официален вестник на Европейския съюз, С 1804 от 2024 г. и включва юрисдикции, неосказващи съдействие за данъчни цели, както следва: Американска Самоа, Ангила, Антигуа и Барбуда, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Руска федерация, Самоа, Тринидад и Тобаго, 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 „Енерговиа“ ЕООД следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството. В тази връзка след служебно извършена справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията се установява, че едноличен собственик на капитала на „Енерговиа“ ЕООД е Тодор Ангелов Ангелов, гражданин на Р България.

**Във връзка с гореизложеното за „Енерговиа“ 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. Въз основа на представените от управителя на дружеството декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ се установява, че същия не е лишаван от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. Въз основа на служебно извършена проверка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел се установи отсъствие на обстоятелства по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“ от НЛДЕ, а именно че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в ликвидация. След извършена служебна проверка в информационните системи на Комисията, се установи отсъствие на обстоятелства и по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ, а именно че на „Енерговиа“ ЕООД не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност. Следователно не е налице противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.

#### **5. Вещни права**

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ за наличие на вещни права на заявителя върху енергийния обект, са неприложими в настоящата хипотеза, тъй като дейността „търговия с електрическа енергия“, попада в изключенията, посочени в цитираната т. 2. В тази връзка не следва да се прилага и разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЕ, а именно да се представят и доказателства, че заявителят отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда.

#### **6. Срок**

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят е 10 (десет) години. „Енерговиа“ ЕООД е обосновоало искания срок, с успешното развитие на бизнеса си за търговия с електроенергия в България, на Балканския полуостров и в Европа. Дружеството има валидни лицензи за тази дейност и в Румъния, Сърбия, Унгария, Хърватска, Гърция и е напълно активно на електроенергийните борси в посочените държави, като е регистрирано с българския лиценз в Германия, Италия и Черна гора. Заявителят декларира, че има екип от специалисти, извършващи трансгранична търговия според пазарните условия, като е един от водещите търговци на българо-турската граница. Като координатор на стандартна балансираща група, дружеството успешно участва в развитието на вътрешния пазар на електроенергия в България.

**7. 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“:**

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейностите, изискванията и задълженията на действащата лицензия:

Видно от интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, „Енерговиа“ ЕООД е регистрирано с ID № 32X001100101073T като „координатор на стандартна балансираща група“, като към момента е със статус „Активен“.

Лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ се осъществява в офиса на „Енерговиа“ ЕООД, който се намира в гр. София, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, офис 19, нает по силата на договор за наем с дружеството „ПАЗАРИ ЮГ“ ЕАД, копие от който дружеството е представило в заявлението.

Заявителят декларира, че разполага с офис-оборудване, включваща мебели, компютри, принтери, телефони, факс и консумативи за 5 работни места, изградена компютърна инфраструктура, системен и приложен софтуер, осигуряващи пълното информационно обслужване на дейността, както и гарантиране на сигурността и обезпечеността на информацията. Техническите средства, чрез които е реализирана ИТ инфраструктурата са: 5 бр. работни станции със стационарни компютри Lenovo Intel Core i5-4460 CPU @ 3.20GHz 16GB RAM, операционна система Windows 10 Pro, антивирусна защита – Microsoft Essential, домейн контролер – Windows 2008 Server SP1, ClamWin Antivirus, Debian Linux Router – Firewall Protected, пощенски сървър – ISP configured само криптиран достъп, принтер – HP LaserJet 200 color m251n; 3 бр. лаптопи.

Дружеството е представило копие на договор за предоставяне на телекомуникационна услуга и доставка на интернет с „НЕТ1“ ЕООД, както и копие на договор за абонаментно поддържане на компютърна техника с „Калдерра“ ЕООД.

2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Енерговиа“ ЕООД. Дружеството декларира, че управленската му структура предполага висока степен на единство при управлението, като едновременно с това се постига разпределение на труда между висококвалифицирани специалисти в областта на основната дейност. Наличието на не голям брой функционални звена и направления дава възможност на управителя за по-добра координация между тях, с цел осъществяване на възприетата маркетингова стратегия, получаване на по-систематизирана информация за реалното финансово-икономическо състояние на дружеството и вземане на точни управленски решения.

„Енерговиа“ ЕООД се ръководи от управител, на който са подвластни следните два отдела, заети със съответните дейности:

Отдел „Търговия с електрическа енергия“ – осъществяване на конкретни търговски операции, свързани със сделки по търговски обмен, намиране на клиенти на вътрешен пазар и търговски операции по балансиране, договаряне на количества и цени по всяка конкретна сделка, изготвяне на графици за доставка на електрическа енергия, изготвяне на сетълмент и помощни документи за счетоводно отчитане на сделките, комуникации с електроенергийни борси, комуникации с различни оператори на преносни системи;

Отдел „Диспечерски“ – приема и оформя заявките подадени от клиентите на дружеството, отговаря за диспечерирането на пазарите „ден-напред“ и „в рамките на деня“, изготвя справки и др.

Представена е справка за актуално състояние на действащите трудови договори от Национална агенция за приходите, от която е видно, че към 11.03.2024 г. в дружеството работят пет служители, за които са представени и автобиографии.

**Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „Енерговиа“ ЕООД притежава материални и човешки ресурси, както и опит да продължи да изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.**

**8 . Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, 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):**

„Енерговиа“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2024 г. – 2028 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни годишни финансови отчети.

В бизнес плана са заложили увеличаващи се количества електрическа енергия за покупко-продажба от XXX GWh през 2024 г. до XXX GWh през 2028 г.

Показател	Мярка	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Средна покупна цена	лева/MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Средна продажна цена	лева/MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Прогнозите приходи от лицензионната дейност за търговия с електрическа енергия се очаква да се движат от XXX хил. лв. през 2024 г. до XXX хил. лв. през 2028 г.

За разглеждания период дружеството очаква печалба, като за първата година е в размер на XXX хил. лева, като достига до XXX 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	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Разходи	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Оперативна печалба	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Дружеството е представило удостоверение с изх. № XXX от XXX г. от банка „XXX“ АД, според което „Енерговиа“ ЕООД, е клиент на банката с открита специална сметка, наличността по която към 29.03.2024 г. е в размер на XXX лева (XXX лева).

Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, видно от приходите на дружеството от лицензионната дейност на територията на Р България, посочени в предоставения годишен финансов отчет за 2022 г.

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, „Енерговиа“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.**

#### **9. Договор за участие в стандартна балансираща група:**

„Енерговиа“ ЕООД има одобрен договор за участие в стандартна балансираща група, съгласно чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ, който не е необходимо да бъде актуализиран.

#### **10. Правила за работа с потребители на енергийни услуги:**

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Енерговиа“ ЕООД е представило 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-ПД-20 от 27.02.2024 г., представляваща информация, защитена по закон:**

„Енерговиа“ ЕООД е посочило, че в представените от дружеството документи, част от административната преписка, се съдържа информация, съставляваща търговска тайна. В съответствие с разпоредбите на чл. 3 от Закона за защита на търговската тайна и на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията, заявителят е посочил, че цялата информация включена в Бизнес плана на „Енерговиа“ ЕООД за периода 2024 – 2028 г., салдото по банковата сметка, данните от справка от Национална агенция за приходите за назначения персонал в дружеството, следва да се считат за търговска тайна. Посочената информация не следва да се разкрива публично, тъй като това би повлияло негативно на развитието на „Енерговиа“ ЕООД.

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 „Енерговиа“ ЕООД или други упълномощени от тях представители на дружеството;**
- 4. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и публично оповестени от заявителя, 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.**