

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**Комисия за енергийно
и водно регулиране

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-141 от 02.11.2023 г. от „Синергон Енерджи“ ООД за продължаване на срока на лицензия № Л-430-15 от 06.11.2014 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-141 от 02.11.2023 г. от „Синергон Енерджи“ ООД за продължаване на срока на лицензия № Л-430-15 от 06.11.2014 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, на основание 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 № З-Е-342 от 09.11.2023 г. на председателя на КЕВР. Заявителят е представил допълнителна информация с писма с вх. № Е-ЗЛР-ПД-141 от 12.12.2023 г. и с вх. № Е-ЗЛР-ПД-141 от 03.01.2024 г.

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

1. „Синергон Енерджи“ ООД притежава лицензия № Л-430-15 от 06.11.2014 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, БНЕБ ЕАД е подало на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-141 от 02.11.2023 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. „Синергон Енерджи“ ООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, видно от представеното удостоверение за актуално състояние. Заявителят е дружество

с ограничена отговорност, с ЕИК 202668908, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания със седалище и адрес на управление: Р България, гр. София 1000, област София, община Столична, район „Средец“, ул. „Солунска“ № 2. Дружеството е с предмет на дейност: търговия с електрическа енергия, топлоенергия, природен газ и други газообразни и течни горива и всякакъв вид други енергоносители от възобновяеми енергийни източници (след получаването на съответния лиценз в случай, че е необходимо), енергиен мениджмънт, организиране, оперативно планиране, координиране и управление на енергийна система, проучване, проектиране, финансиране и изграждане на енергийни проекти, както и всякаква друга стопанска дейност, която не е забранена от закона.

„Синергон Енерджи“ ООД се управлява заедно и поотделно от управителите Пламен Димчев Тонев, Димитър Христов Бартов и Филип Валентинов Балев. Размерът на капитала на дружеството е 5 500 000 (пет милиона и петстотин хиляди) лв. и е разпределен между съдружниците както следва: „Синергон Холдинг“ АД, ЕИК 21228499 - с размер на дяловото участие 4 500 000 (четири милиона и петстотин хиляди) лв., Елеонора Димитрова Щумпф, с размер на дяловото участие: 1 000 000 (един милион) лв.

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 17.10.2023 г., обнародван е в Официален вестник на Европейския съюз, С 437 от 2023 г. и включва юрисдикции, неосказващи съдействие за данъчни цели, както следва: Американска Самоа, Ангила, Антигуа и Барбуда, Бахамски съюз, Белиз, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Русия, Самоа, Сейшелски острови, 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 „Синергон Енерджи“ ООД следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството. В тази връзка, от представената от дружеството информация се установява следното:

Собственици на капитала на „Синергон Енерджи“ ООД са съдружниците „Синергон Холдинг“ АД, ЕИК 21228499, регистрирано в Р България, с размер на дяловото участие 4 500 000 (четири милиона и петстотин хиляди) лв. и Елеонора Димитрова Щумпф, гражданин на Р България, с размер на дяловото участие: 1 000 000 (един милион) лв. „Синергон Холдинг“ АД е публично акционерно дружество с капитал 18 358 849 лв., разпределен в 18 358 849 бр. поименни безналични акции с номинал 1 лв., собственост на 50 акционера – юридически лица и на над 156 000 акционера – физически лица. Акционерите, притежаващи повече от 5% акции от капитала са: „Омега Би Ди Холдинг“ АД с 46,54% и „Ераст“ ЕООД с 10,24%. „Омега Би Ди Холдинг“ АД е акционерно дружество с капитал 16 354 685 лв., разпределен в 16 354 685 бр. поименни акции с номинал 1 лв., собственост на: Бедо Бохос Доганян, притежаващ 16 335 118 бр. (99,88%), гражданин на Р България, Сиран Бедо Доганян, притежаващ 9 770 бр. (0,06%), гражданин на Р България и на Роберт Бедо Доганян, притежаващ 9 770 бр. (0,06%), гражданин на Р България. Едноличен собственик на капитала на „Ераст“ ЕООД е Албена Иванова Иванова, гражданин на Р България.

Във връзка с гореизложеното за „Синергон Енерджи“ ООД 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 управителите на дружеството декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ се установява, че същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани 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, 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. „Синергон Енерджи“ ООД е обосновоало искания срок, отчитайки развитието на пазара на електрическа енергия в България и в региона, което е изключително динамично и не дава възможност да бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на дружеството, опериращо на този пазар, за период, по-дълъг от 10 г. Дружеството е посочило, че този срок е и в контекста на политиката на Европейския съюз за насърчаване на

развитието на възобновяемите енергийни източници като алтернативи на изкопаемите горива.

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“:

Видно от интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, „Синергон Енерджи“ ООД е регистрирано с ID № 32X001100100910M 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 „Синергон Енерджи“ ООД, нает по силата на договор за наем с дружеството „Скорпион шипинг“ ООД, за който дружеството е представило копие в заявлението.

За целите на дейността „търговия с електрическа енергия“ на територията на Република България, „Синергон Енерджи“ ООД декларира, че разполага с изградена информационна мрежа и комуникационни възможности. Като доказателство са представени договор за ползване на интернет и инвентарна книга на дружеството, в която са включени: лаптопи Lenovo G50, HP ProBook 450, преносим компютър Acer VN7, компютърни конфигурации ASUS-Zalman, преносим компютър ASUS VivoBook, лаптопи Dell Vostro 5510, монитори Samsung, ASUS, сървър Dell PowerEdge T20, мултифункционално устройство Brother MFC-L5750DW и др.

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“ са предоставени данни за управленската и организационна структура на „Синергон Енерджи“ ООД. Посочени са следните организационно структурирани звена: Управител с подчинени, представител по ИСУ, дирекция Администрация с подчинени финансово-счетоводен отдел с подчинени финансов контролор, бекофис администрация с подчинени отговорник управление на лицензи и разрешителни, отдел събиране на вземания, директор Търговска с подчинени отдел директни продажби и отдел търговия на едро и управление на портфолио с подчинени отговорник по митнически въпроси. Основните функции и задължения на служителите, както и йерархическите и функционални връзки, са както следва:

– Търговски представител - активно да търси нови клиенти за предлаганите от фирмата услуги с цел продажба; използва иновативен подход във връзка с изграждане и поддържане на ефективни отношения с новите клиенти; изработва индивидуални оферти спрямо нуждите на всеки клиент, определя цени, срокове и условия; подписва договори, допълнителни споразумения, анекси към договори, свързани с дейността на Компанията; изисква нужната информация от бъдещите клиенти, необходима за регистрацията им; поддържа, развива и оптимизира връзките с вече съществуващите клиенти; работи със специализиран софтуер; администрира процеси и отчита дейността си пред пряк ръководител; пряко подчинен е на административния и оперативния директор на дружеството, както и на управителите;

– Ръководител отдел Управление на енергийно портфолио - осъществява комуникацията с ръководители на външни организации, клиенти и доставчици; разпределя задачите на служителите в дирекцията, проверява и подписва подготвените от тях документи в рамките на своите пълномощия; съгласува графици за изпълнение на проектите на всички останали дирекции; отговаря за организацията и контролира изпълнението на работата в отдела, който ръководи; осъществява контрол на правилното въвеждане/изпращане на изготвените прогнози за потребление/ производство на съответните „портфолия“ към свързаните вътрешнофирмени системи; непрекъснато проверяване и контролиране резултатите на „портфолиата“, за които отговаря отдела, идентифициране на рисковите фактори и своевременната адекватна реакция в непредвидени ситуации; коригира

прогнозите според потреблението на клиентите и др.; пряко подчинен е на управителите на дружеството и оперативния директор;

– Оперативен счетоводител - оформя документите, свързани с финансовата дейност; обработва счетоводните документи по сметките, за които отговаря; отговаря за приключването на съответните отчетни периоди; отговаря за състоянието и достоверността на финансовите сметки, които обработва и води; участва в одитни проверки на дружеството; изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността; упражнява вътрешно финансов контрол в кръга на възложените му задачи за спазване на финансовата дисциплина в дружеството и др.; пряко подчинен е на управителите на дружеството, оперативния директор и главния счетоводител;

– Мениджър обработка на данни - осъществява комуникацията с ръководители на външни организации, клиенти и доставчици за целите на дирекцията, която ръководи; разпределя задачите на служителите в дирекцията, проверява и подписва подготвените от тях документи в рамките на своите правомощия; съгласува графици за изпълнение на проектите на всички останали дирекции; отговаря за организацията и контролира изпълнението на работата в отдела, който ръководи; осъществява контрол на правилното въвеждане/ изпращане на изготвените прогнози за потребление и др.; пряко подчинен е на управителите на дружеството и оперативния директор;

– Мениджър ключови клиенти - поддържа постоянен контакт с клиента, уточнява информация и детайли по дейността, води и съхранява според изискванията картоната на клиента и други необходими формуляри; подчинен е на изпълнителния директор, финансов мениджър и заместващите ги;

– Експерт търговия - осъществява комуникацията с ръководители на външни организации, клиенти и доставчици за целите на дирекцията; подпомага и насърчава установяването на цели, стратегии и планове, предназначени да задоволяват потребителските нужди и ефективното използване на ресурсите на дружеството; анализира текущите системи и структури; преразглежда оперативни процедури и съветва относно отклонения от процедурите и стандартите; пряко подчинен е на управителите на дружеството, оперативния директор и прекия си ръководител;

– Експерт бизнес развитие - събира всички материали, информация и документация, съгласно изискванията на фирмата; уведомява членовете на Търговската дирекция за непълнота в документацията; свежда до знанието на ръководството всички несъответствия на документите, следи и контролира изпълнението на поставените задачи и отчитането им в указания срок и по определения начин; поддържа и съхранява информационен архив в CRM система на дружеството; пряко подчинен е на административния и оперативния директор на дружеството, както и на управителите;

– Главен счетоводител - ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина, правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи, редовното извършване на инвентаризациите и отразяването на резултатите от тях; длъжен е да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието и др.; пряко подчинен е на управителите на дружеството и оперативния директор;

– Административният директор - спазва изискванията на въведената през 2018г. система за управление на качеството (СУК); отговаря за изпълнението на вътрешния контрол по приложението на ЗМИП, както и за вътрешните правила за прилагане на мерките по ЗМИП; осъществява комуникацията с ръководители на външни организации, клиенти и доставчици, за целите на дирекцията, която ръководи; разпределя задачите на служителите в дирекцията, проверява и подписва подготвените от тях документи в рамките на своите пълномощия; управлява разпределението на човешките ресурси на поверената ѝ дирекция; съгласуван графици за изпълнение на проектите на всички останали дирекции; събира и

анализира информация за заетостта на персонала на дирекции и др.; пряко подчинен е на управителите на дружеството и оперативния директор.

Представени са копия на автобиографии и дипломи за завършено образование на управителите на дружеството.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „Синергон Енерджи“ ООД 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):

„Синергон Енерджи“ ООД 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 2 000 GWh през 2024 г. до 2 431 GWh през 2028 г.

| Показател | Мярка | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Средна покупна цена | лева/MWh | 262 | 236 | 212 | 191 | 172 |
| Средна продажна цена | лева/MWh | 272 | 246 | 222 | 201 | 182 |
| Количество търгувана ел. енергия общо | MWh | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 205 000 | 2 315 250 | 2 431 012 |

Прогнозите приходи от лицензионната дейност за търговия с електрическа енергия се очаква да се движат от 544 000 хил. лв. през 2024 г. до 442 201 хил. лв. през 2028г.

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 | 544 000 | 516 180 | 489 510 | 465 134 | 442 201 |
| Разходи | 530 803 | 502 763 | 475 901 | 451 350 | 428 296 |
| Оперативна печалба | 13 197 | 13 417 | 13 609 | 13 784 | 13 905 |

Дружеството е представило удостоверение с изх.№ 0735-64-012142 от 20.11.2023г. от банка „Банка УниКредит Булбанк“ АД, според което “СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ООД, е клиент на банката с открита специална сметка, наличността по които към 17.11.2023г. е в размер на 34 300 036,59 лева (тридесет и четири милиона триста хиляди и тридесет и шест лева и петдесет и девет стотинки).

Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, видно от приходите от лицензионна дейност на дружеството, 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, „Синергон Енерджи“ ООД 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:

„Синергон Енерджи“ ООД е посочило, че има одобрен проект на 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 „Синергон Енерджи“ ООД 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-141 от 02.11.2023 г., представляваща информация, защитена по закон:

„Синергон Енерджи“ ООД е посочило, че няма да се възползва от възможността за представяне на мотивирано уведомление за наличие на защитена по закон информация, съдържаща се в приложените към административната преписка документи.

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 „Синергон Енерджи“ ООД или други упълномощени от тях представители на дружеството;