

**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-Л-77 от 17.06.2024 г. на „ХЕЛПВОЛТ ИНСТАЛ“ С.Р.Л., чуждестранно юридическо лице, държава: Република 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-77 от 17.06.2024 г. на „ХЕЛПВОЛТ ИНСТАЛ“ 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-171 от 19.06.2024 г. на председателя на КЕВР. Представена е и допълнителна информация от дружеството с писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-77 от 04.07.2024 г. и вх. № Е-ЗЛР-Л-77 от 22.08.2024 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, „ХЕЛПВОЛТ ИНСТАЛ“ 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. „ХЕЛПВОЛТ ИНСТАЛ“ С.Р.Л. е чуждестранно юридическо лице, съпоставимо с дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Република Румъния, вписано в Националната служба на Търговския регистър към Министерство на правосъдието на Р Румъния с пореден номер J22/295/2022, единен идентификатор на европейско ниво ROONRC J22/295/2022, единен код за регистриране 45545245, със седалище и адрес на управление: община Яш, гр. Яш, ул. „Стефан Октавиан Йосиф“, № 4К.

Дружеството има следния предмет на дейност: електроинсталационни работи, производство на електроенергия, пренос и разпределение на електроенергия, търговия с електроенергия, строителство на жилищни и нежилищни сгради, строителство на електрически и телекомуникационни инсталации, строителство на водопроводни, отоплителни и климатични инсталации, други строително-монтажни работи, търговия на едро с други машини и оборудване, л автомобилен превоз на товари, покупка и продажба на собствени недвижими имоти, даване под наем и сублизинг на собствени или наети недвижими имоти, инженерни дейности и свързани с тях технически консултации, дейност по обслужване на системи за сигурност.

Капиталът на дружеството е в размер на 200 (двеста) леи, разделен на 20 (двадесет) акции, всяка на стойност 10 (десет) леи. Капиталът на дружеството и е изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала на „ХЕЛПВОЛТ ИНСТАЛ“ С.Р.Л. е Николае Русу, гражданин на Р Румъния.

„ХЕЛПВОЛТ ИНСТАЛ“ С.Р.Л. се управлява и представлява от управителя Николае Русу, гражданин на Република Румъния.

Видно от горното, „ХЕЛПВОЛТ ИНСТАЛ“ 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 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 „ХЕЛПВОЛТ ИНСТАЛ“ С.Р.Л. следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството. В тази връзка, от представените от дружеството информация и документи се установява следното:

Едноличен собственик на капитала на „ХЕЛПВОЛТ ИНСТАЛ“ С.Р.Л. е Николае Русу, гражданин на Р Румъния.

Във връзка с гореизложеното за „ХЕЛПВОЛТ ИНСТАЛ“ 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 Николае Русу в качеството му на управител, с които същият е декларирал, 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 „ХЕЛПВОЛТ ИНСТАЛ“ С.Р.Л. е 10 (десет) години. Заявителят посочва, че от 2023 г. извършва успешно бизнес с търговия с електроенергия в Р Румъния и исканият срок е оптимален, за да може да направи ефективни инвестиции и за да реализира намеренията си за развитие на дружеството „ХЕЛПВОЛТ ИНСТАЛ“ С.Р.Л.

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“.

„ХЕЛПВОЛТ ИНСТАЛ“ С.Р.Л. ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ в офис, който се намира в Република Румъния, община Яш, град Яш, ул. „Стефан Октавиан Йосиф“ № 4К, съгласно сключен договор за наем с физическо лице, копие от който е приложен към заявлението.

Заявителят декларира, че разполага със следните материални ресурси и изградена информационна мрежа и софтуер за извършване на лицензионната дейност по търговия с електрическа енергия: лаптоп Lenovo Ideapad 700-15ISK, процесор i7-6700HQ, RAM 8GB, хард диск 512GB SSD; лаптоп Acer Aspire, процесор AMD Ryzen 5 5500U, RAM 8GB, хард диск 512 GB SSD; лаптоп Lenovo IdeaPad Pro 5, процесор AMD 7840HS, 32GB RAM, хард диск 1TB SSD; мултифункционално лазерно устройство Brother MFC-8j2330DW A3; операционна система Windows 10/Windows 11; офис пакет LibreOffice (Writer, Calc, Math, Base); програма за архивиране 7Zip; антивирусна програма Windows Defender Antivirus; уеб браузър Google Chrome, Microsoft Edge. Дружеството уверява, че всички компютри са свързани с интернет чрез оптичен високоскоростен интернет.

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-5487#3 от 04.06.2024 г. ЕСО ЕАД декларира, че „ХЕЛПВОЛТ ИНСТАЛ“ 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 ПТЕЕ.

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, че „ХЕЛПВОЛТ ИНСТАЛ“ 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“:

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „ХЕЛПВОЛТ ИНСТАЛ“ С.Р.Л.. Видно от представената органиграма, дружеството се управлява от генерален директор, който осигурява надзор над следните отдели:

- Търговски отдел – отговаря за закупуването и продажбата на енергийни продукти и услуги на дружеството, взаимодейства с клиенти и партньори, управлява договори и продажби;

- Отдел „Търговия с електроенергия“ – занимава се с търговията на електрическа енергия, осигурява спазването на нормативната база, сделки и др.;

- Отдел „Финанси“ – отговаря за управление на финансовите потоци на дружеството, счетоводство о финансова отчетност, взаимодействие с финансови институции и др.; изпълнява се от външна фирма;

- Отдел „Човешки ресурси“ – набира и управлява персонала, организира обучение и развитие на служителите, управление на трудовите отношения и компенсациите – изпълнява се от външна фирма;

- Отдел „Охрана на труда и противопожарна безопасност“ – осигурява спазването на нормите за охрана на труда и техника на безопасност, провежда инструктажи и тренинги за

служителите, разработва и внедрява планове за предотвратяване на аварии и инциденти – изпълнява се от външна компания;

- Отдел „Управление на качеството“ – контрол на качеството на продуктите и услугите, внедряване на стандарти за качество и провеждане на одити, осигуряване на съответствие на продуктите и процесите с изискванията на клиентите и нормативните актове.

Представени са автобиографии копия на дипломи за завършено образование на генералния директор и служители на дружеството, както и на лицето ангажирано в упражняване на дейността „търговия с електрическа енергия“. „ХЕЛПВОЛТ ИНСТАЛ“ С.Р.Л. е представило списък на структурата на персонала, разпределен по дейностите с дата на стартиране на трудовите договори на служителите.

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

„ХЕЛПВОЛТ ИНСТАЛ“ С.Р.Л. е представило 4 годишна прогноза за цени и количества за покупко/продажба на електрическа енергия и прогнозни счетоводни баланси за периода 2024 г. – 2027 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ.

За целите на настоящото производство, представените прогнозни баланси се разглеждат с оглед установяване на финансовите възможности на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност за посочения срок. В прогнозните баланси и отчети за паричните потоци са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за покупко-продажба от XXX MWh през 2024 г. до XXX MWh през 2027 г. Дружеството предвижда да стартира търговия на борсата през месец ноември.

Средните прогнозни цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия през периода на бизнес плана са:

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

За разглеждания период дружеството очаква печалба, като за първата година е в размер на XXX хил. лв., като достига до XXX хил. лв. през 2027 г. Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2024 г. – 2028 г. е представена по-долу:

Показатели в хил. лв.	Прогноза			
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Приходи	XXX	XXX	XXX	XXX
Разходи	XXX	XXX	XXX	XXX
Оперативна печалба	XXX	XXX	XXX	XXX

Дружеството е представило удостоверение с изх. № XXX от XXX от банка „XXX“ АД, според което „ХЕЛПВОЛТ ИНСТАЛ“ 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 XXX г. е XXX евро (XXX). Левовата равностойност на 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 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 прогнозните счетоводни баланси параметри, „ХЕЛПВОЛТ ИНСТАЛ“ С.Р.Л. ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

8. Правила за работа с потребители на енергийни услуги

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „ХЕЛПВОЛТ ИНСТАЛ“ 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.

9. Информация, съдържаща се в заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-77 от 17.06.2024 г. и приложените към него документи, представляваща информация, защитена по закон:

„ХЕЛПВОЛТ ИНСТАЛ“ С.Р.Л. 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 и 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 § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията.

Заявителят е посочил, че в заявлението за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и приложенията към него се съдържа защитена по закон информация, съставляваща търговска тайна, като за такава заявителят е посочил, че следва да се счита: информацията, предоставена в бизнес плана, всички финансови документи – представения детайлен финансов отчет. Заявителят е посочил също, че за търговска тайна се считат имена и фамилии на служители на дружеството, тъй като същите са ценен ресурс за дружеството и оповестяването на тази информация ще навреди на конкурентната позиция на заявителя.

Не следва да се оповестяват публично: личните данни на физическите лица, съдържащи се в документите, които са приложения към заявлението, които лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2026/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Съгласно чл. 18 от ЗЕ КЕВР не следва да 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 „ХЕЛПВОЛТ ИНСТАЛ“ С.Р.Л.;**
- 4. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и/или 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.**