



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-18 от 27.02.2024 г. от „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ ООД за продължаване на срока на лицензия № Л-436-15 от 04.03.2015 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-18 от 27.02.2024 г. от „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ ООД за продължаване на срока на лицензия № Л-436-15 от 04.03.2015 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-95 от 04.04.2024 г. на председателя на КЕВР. Заявителят е представил допълнителна информация с писма с вх. № Е-ЗЛР-ПД-18 от 01.04.2024 г., вх. № Е-ЗЛР-ПД-18 от 09.04.2024 г. и вх. № Е-ЗЛР-ПД-18 от 29.04.2024 г.

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

1. „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ ООД притежава лицензия № Л-436-15 от 04.03.2015 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, „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ ООД е подало на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-18 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. „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ ООД с ЕИК 148057955 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 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, обл. Варна, общ. Варна, 9000 гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Иван Вазов“ № 36, ет. 1. Дружеството е с предмет на дейност: изграждане, строителство, монтаж, завършване, управление и експлоатация на вятърни енергийни проекти, производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (слънчева, вятърна, водна и термална енергия), продажба на електроенергия, изготвяне на становища, специализирана документация и друга дейност, която е необходима или е във връзка с производството на електроенергия от възобновяеми източници и строителство, поддръжка и ремонт на съоръжения, ИТ и консултантски услуги, посредничество, придобиване, управление и продажба на активи, вътрешно и външна търговска дейност, производствена дейност, услуги, работа с благородни метали и скъпоценни камъни, и изделия с, и от тях; консултации, управление, менажиране и търговия с криптовалюти; търговия с криптовалюти; осъществяване на търговски плащания с криптовалюти; добиване и съхранение на криптовалюти; покупка на стоки и криптовалюти с цел препродажба; обмяна на други валути срещу единици от виртуални валути и криптовалюти, и обратно; консултации и други услуги в областта на проектното финансиране, планиране и насочване на инвестициите и всяка друга, която по предмет и всички дейности трябва да се извършват по търговски начин, както и други търговски сделки и дейности, които не са забранени от закона и, за които не се изискват специално разрешение.

„ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ ООД се управлява от Олександър Ингор в качеството му на управител. Размерът на капитала на дружеството е 677 800 (шестстотин седемдесет и седем хиляди и осемстотин) лева и е разпределен в 6 778 (шест хиляди седемстотин седемдесет и осем) равни дяла с номинална стойност на един дял - 100 (сто) лева. Капиталът на дружеството е изцяло внесен и е разпределен между съдружниците, както следва: Олександър Ингор - с размер на дяловото участие 5 561 (пет хиляди петстотин шестдесет и един) дяла или 82,05% от капитала на дружеството, на обща стойност 556 100 (петстотин петдесет и шест хиляди и сто) лева и Наталия Григориевна Ингор с размер на дяловото участие 1 217 (хиляда двеста и седемнадесет) дяла или 17,95% от капитала на дружеството, на обща стойност 121 700 (сто двадесет и една хиляди и седемстотин) лева.

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 „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ ООД 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 собственици на капитала на „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ ООД са съдружниците: Олександр Ингор, гражданин на Р България с размер на дяловото участие 5 561 (пет хиляди петстотин шестдесет и един) дяла на обща стойност 556 100 (петстотин петдесет и шест хиляди и сто) лева, които представляват 82,05 % от капитала на дружеството и Наталия Григориевна Ингор с размер на дяловото участие 1 217 (хиляда двеста и седемнадесет) дяла на обща стойност 121 700 (сто двадесет и една хиляди и седемстотин) лева, които представляват 17,95% от капитала на дружеството.

**Във връзка с гореизложеното за „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ 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 управителя на дружеството декларация и свидетелство за съдимост във връзка с обстоятелствата 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 „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ ООД 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. „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ ООД е обосновало искания срок, с желание да продължи лиценза за дейността си като търговец с електроенергия.

**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, е регистрирано с ID № 32X001100100949W като „координатор на стандартна балансираща група“ и към момента е със статус „оттеглил се“.

Лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ се осъществява в офиса на „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ ООД, който се намира в гр. Варна, ул. „Иван Вазов“ № 36, ет. 2, нает по силата на договор за наем с физическо лице, копие от който дружеството е представило в заявлението.

Заявителят уверява, че офиса е оборудван с необходимото за изпълнение на дейността офис оборудване, състоящо се от компютри, принтери, факс, офис мебели, телефонни връзки и апарати. Информационната система, софтуер и поддръжка са осигурени от външна фирма. Техническите средства, чрез които е реализирана ИТ инфраструктурата са: 3 бр. работни станции с преносими компютри, операционна система Windows 10 Pro, антивирусна защита – Panda Antivirus Pro 2024, софтуер за обработване на документи и таблици – Microsoft 365, изградена защитна стена Zyxel ZyWALL 5 10/100.

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“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ ООД. Дружеството уверява, че съществуват три основни йерархически равнища на разпределение на управление – техническо, управленско и институционално.

„ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ ООД се ръководи от управител, на който са подвластни следните два отдела, заети със съответните дейности:

- Отдел „Търговия“ – презентирание и предоставяне на информация пред потенциални клиенти, следене и анализиране на цените и тенденциите на пазара на електрическа енергия, водене на кореспонденция, подготовка за участие на дружеството в търгове за покупка на електрическа енергия, анализ на данните получавани от различни участници, от чуждестранни дружества в борси, отговаряне за портфолиото на дружеството по международните доставки на електрическа енергия и др.;

- Отдел „Оперативен, диспечерски център“ – въвеждане на данни в информационната система, извършване на справки и анализи на база данни, поддръжане на връзки и обмен на информация с електроенергийния системен оператор, операторите на разпределителни мрежи, производители, потребители и др.

За постигане на своите цели „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ ООД разчита на квалифицирани специалисти в съответните области.

Представена е справка за актуално състояние на действащите трудови договори от Национална агенция за приходите, от която е видно, че към 20.03.2024 г. в дружеството работят двама служители, за които са представени и автобиографии.

Заявителят уверява, че счетоводното обслужване се осъществява от специалисти, ангажирани от дружеството съгласно договор с външна фирма.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ 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“ и „координатор на комбинирана 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):**

„ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ ООД е представило прогнозни финансови отчети за приходите и разходите, както и прогноза за паричните потоци за периода 2025 г. – 2029 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“.

В прогнозния бизнес план са заложили увеличаващи се количества електрическа енергия за покупко-продажба от 24 GWh през 2025 г. до 50 GWh през 2029 г.

Показател	Мярка	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Средна покупна цена	лева/MWh	160	165	170	172	175
Средна продажна цена	лева/MWh	168	173	178	180	184
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	24 000	30 000	38 000	45 000	50 000

Прогнозите приходи от лицензионната дейност за търговия с електрическа енергия се очаква да се движат от 4 032 хил. лв. през 2025 г. до 9 187 хил. лв. през 2029 г. За разглеждания период дружеството очаква печалба, като за първата година е в размер на 192 хил. лева, като достига до 437 хил. лева през 2029 г. Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2025 г. – 2029 г. е представена по-долу:

Показатели в хил. лева	Прогноза				
	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Приходи	4 032	5 197	6 783	8 127	9 187
Разходи	3 840	4 950	6 460	7 740	8 750
Оперативна печалба	192	247	323	387	437

Дружеството е представило удостоверение от 08.04.2024 г. от банка Revolut Bank UAB, според което „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ ООД, е клиент на банката с открита специална сметка, наличността по която към 08.04.2024 г. е в размер на 85 340,00 евро или 167 115,85 лева (сто шестдесет и седем хиляди сто и петнадесет лева и осемдесет и пет стотинки) по фиксинга на БНБ.

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, „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ 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:**

„ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ 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 „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ 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-18 от 27.02.2024 г., представляваща информация, защитена по закон:**

„ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ ООД е посочило, че в представените от дружеството документи, част от административната преписка не се съдържа информация, съставляваща търговска тайна. Не са представени 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 продължаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и приложенията към него не се съдържа чувствителна информация.

**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 „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ ООД или други упълномощени от тях представители на дружеството;