



ПРОТОКОЛ

№ 220

София, 11.07.2023 година

Днес, 11.07.2023 г. от 10:02 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Благой Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха Р. Методиева – за директор на дирекция „Правна“, съгласно Заповед №714 от 11.07.2023 г., и експерти на КЕВР.

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-885 от 06.07.2023 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 20.01.2023 г. на „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Вера Михайлова,
Цветислава Миланова, Петя Георгиева,
Радостина Методиева, Рада Башлиева

По т.1. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 20.01.2023 г. на „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 20.01.2023 г. на „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД за издаване на лицензия за

дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 2 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-46 от 01.02.2023 г., изменена със Заповед № 3-Е-157 от 10.05.2023 г. на председателя на КЕВР. Представена е и допълнителна информация от дружеството с писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 07.02.2023 г. и вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 16.06.2023 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 ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД е поискало издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

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.

По силата на чл. 39, ал. 5 от ЗЕ и чл. 9, ал. 2 от НЛДЕ когато лицето, което кандидатства за издаването на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и отговаря на изискванията за координатор на балансираща група, съответната лицензия съдържа правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на балансираща група.

2. „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД е дружество с ограничена отговорност с ЕИК 206077863, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: Р България, област София (столица), община Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 33, което се установява след направена служебна справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

„Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД има следния предмет на дейност: маркетинг и търговия с въгледороди, природен газ и всякакви видове газове, както и всяка друга дейност, свързана с газ; търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и сходни продукти.

Капиталът на дружеството е в размер 51 000 (петдесет и един хиляди) лв., разпределен в 51 000 дяла с номинална стойност от по 1 лв. всеки. Капиталът е изцяло внесен.

Съдружници в дружеството са „Литаско“ С.А. с 24 990 дяла (49%), „Тера Уей Енерджи Груп“ ЕООД с 17 509 дяла (34,3%) и Иван Кирилов Дреновички с 8 501 дяла (16,7%).

Дружеството се управлява и представлява от Валентин Василев Златев.

Видно от горното, „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.

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, неоказващи 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 - неоказващи 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 „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството. В тази връзка, от представената от дружеството информация се установява следното:

Съдружници в дружеството са „Литаско“ С.А. с 24 990 дяла (49%), „Тера Уей Енерджи Груп“ ЕООД с 17 509 дяла (34,3%) и Иван Кирилов Дреновички с 8 501 дяла (16,7%). „Тера Уей Енерджи Груп“ ЕООД е регистрирано в Р България с едноличен собственик на капитала - „Тера Уей Холдинг“ Лимитид, регистрирано в Р Кипър. Капиталът на „Тера Уей Холдинг“ Лимитид е 100% притежание на Валентин Василев Златев.

„Литаско“ С.А., ч.ю.л. е дружество, регистрирано в Швейцария, с едноличен собственик на капитала - „Лукойл Интернешънъл“ ГмбХ, регистрирано в Р Австрия. Капиталът на „Лукойл Интернешънъл“ ГмбХ е 100% притежание на публично акционерно дружество „Нефтяная Компания „ЛУКОЙЛ“, регистрирано в Руската Федерация. Следователно, публично акционерно дружество „Нефтяная Компания „ЛУКОЙЛ“ упражнява непряк контрол върху „Литаско“ С.А. чрез „Лукойл Интернешънъл“ ГмбХ и по този начин упражнява непряк контрол и върху „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД. Така, последното се контролира непряко от дружество, регистрирано в Руската Федерация, която от 14.02.2023 г. е включена в Списъка на Европейския съюз на юрисдикциите, неосказващи съдействие за данъчни цели и като такава се третира като юрисдикция с преференциален данъчен режим. В този смисъл, „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД попада в приложното поле на чл. 3, т. 14 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

В чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС са предвидени изключения от забраната по чл. 3, т. 14 от същия закон. Чл. 4, т. 2 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС предвижда изключение, което се прилага при кумулативното наличие на следните две условия:

- дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, да е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Р България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

- действителните собственици на дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим – физически лица, да са вписани в Търговския регистър.

Според чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС всяко дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или дружество, контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, което осъществява или ще осъществява дейност по чл. 3, т. 14 от същия закон има задължение да впише в Търговския регистър: данните за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, идентификационните данни за действителните собственици и данните за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, съгласно изискванията на ЗМИП, както и обстоятелствата (изключенията) по чл. 4, т. 2, 3, 5 – 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

Публично акционерно дружество „Нефтяная Компания „ЛУКОЙЛ“ - дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, което непряко контролира „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД, е местно лице за данъчни цели на Руската Федерация. Към настоящия момент е в сила Спогодба между правителството на Република България и правителството на Руската Федерация за избягване на двойното

данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото, ратифицирана със закон, приет от 36-о Народно събрание на 23.03.1994 г. - ДВ, бр. 29 от 1994 г., издадена от Министерство на финансите, обн., ДВ, бр. 3 от 9.01.1996 г., в сила от 8.12.1995 г., с което е изпълнено първото условие за приложимост на изключението по чл. 4, т. 2 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

Видно от партидата на „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД в Търговския регистър, дружеството е извършило необходимите вписвания по чл. 6, ал. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, като е декларирало приложимост на изключението по чл. 4, т. 2 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и е посочило физическите лица - действителни собственици на дружеството, регистрирано в юрисдикцията с преференциален данъчен режим - публично акционерно дружество „Нефтяная Компания „ЛУКОЙЛ“. Така, е изпълнено и второто условие за приложимост на изключението по чл. 4, т. 2 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

Предвид горното, по отношение на „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД е приложимо изключението от забраната на чл. 3, т. 14 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, регламентирано в чл. 4, т. 2 от същия закон.

4. Заявителят е представил изискуемите по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ декларации от управителя на „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД, 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. Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“-б. „д“ от НЛДЕ от управителя и представляващ „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД, с които същият декларира, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в ликвидация; че на дружеството не е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ или срокът по чл. 59, ал. 4 от ЗЕ е изтекъл; не е налице влязъл в сила акт за отказ да се издаде лицензия за осъществяване на лицензионната дейност. Представена е и декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни.

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 заявителят, е 10 (десет) години. Исканият срок е обоснован от дружеството с оглед изпълнението на заложеното в дългосрочния бизнес план на заявителя, включващо позициониране на пазара като водещ търговец на електроенергия, енергийни услуги и комбинирани продукти. Десетгодишният срок ще предостави възможност на „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД да разшири партньорската си мрежа и да развие дейността си на организиране на пазари на електрическа енергия в България и региона, ще позволи сключването на средносрочни и дългосрочни договори с клиенти.

6. 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“:

„Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ в офис, находящ се в гр. София, район Оборище, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 33, съгласно сключен договор за наем на офис с дружеството „СТОК-ЕГ“ АД. Заявителят посочва, че офисът е оборудван с необходимата техническа и материална обезпеченост за извършване на дейността по търговия с електрическа енергия,

а именно: 6 бр. лаптопи Dell OptiPlex 7080 MT; 3 бр. лаптопи Dell Latitude 5510/i5; 2 бр. мултифункционални устройства Color Laser MFCL 8690; 5 бр. монитори Dell P2419H; 1 бр. монитор Dell P2421; 7 бр. телефони Cisco US phone 7841; 1 бр. принтер HP Color LaserJet; 3 бр. лицензи за Операционна система Windows Pro 10 64 bit, Apacer 8GB Notebook.

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-445#1 от 16.01.2023 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД 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.

„Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД е предоставило данни за управленската и организационна структура на „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД. Заявителят е посочил, че към 01.01.2023 г. в дружеството са назначени трима служители, както и че в дружеството са обособени отдели с включени в тях дейности, както следва:

- отдел „Продажби и маркетинг“ – разработване и имплементиранена маркетингов план в подкрепа на изпълнението на бизнес плановете и реализирането на стратегическите цели на дружеството; позициониране на дружеството на пазара на електрическа енергия; проучване на клиентските нагласи и удовлетвореност, изготвяне и реализиране на стратегия за продажби, проучване и привличане на клиенти, цялостния процес по договаряне и администриране на формалните взаимоотношения с клиентите, тяхното обслужване, включително дейностите свързани със събиране на вземанията по договорите за продажба на електрическа енергия;

- отдел „Прогнозиране и балансиране“ – покупка, балансиране и ценообразуване – изготвяне и изпълнение на годишните планове за покупка на електрическа енергия, управление на договорните отношения с доставчиците, подготовка и администриране на необходимите почасови прогнозни търговски графици, комуникация с другите търговски участници съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия, както и всички дейности, свързани с балансирането на стандартната група, изчисление на количеството индивидуален небаланс и разпределение на финансовия ефект в групата; разработване и интегриране ценови и бизнес стратегии, моделиране на ценови и енергийни продукти за клиентите;

- отдел „Финанси и администрация“ - изготвяне на бюджети, прогнози и бизнес планове за сегмента, включително контрол на изпълнението и анализ на отклоненията, изготвяне на месечен отчет за енергийния баланс, информация по групи клиенти, изготвяне на сравнителни анализи между отчет-бюджет и тенденции в структурата на покупките и продажбите на електрическа енергия и всички функции, свързани с управление на клиентските сметки във финансово информационна система на дружеството и др.

Представени са автобиографии и копия на дипломи за завършено образование на част от служителите на дружеството заемачи ръководни позиции, както и данни за техния опит в дейността „търговия с електрическа енергия“.

Въз основа на гореизложеното, „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД притежава 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“.

7. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“:

За установяване на финансовите възможности на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД е представило бизнес план за периода 2023 г. – 2027 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 11 240 MWh през 2023 г. до 63 080 MWh през 2027 г.

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

Показател	Мярка	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Средна покупна цена *	лв./MWh	204,54	419,25	318,06	308,51	299,26
Средна продажна цена *	лв./MWh	209,65	435,18	330,78	320,85	311,23
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	11 240	25 027	41 883	51 400	63 080

* с вкл. разходи за балансиране

За разглеждания период дружеството очаква печалба, като за първата година е в размер на 57 хил. лв., като достига до 755 хил. лв. през 2027 г.

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2023 г. – 2027 г. е представена по-долу:

Показатели в хил. лв.	Прогноза				
	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Приходи	2 356	10 891	13 854	16 492	19 632
Разходи	2 299	10 493	13 321	15 858	18 877
Счетоводна печалба	57	398	533	634	755

Дружеството е представило удостоверение с изх. № 0737-64-000675/17.01.2023 г. от „УниКредит Булбанк“ АД, според което „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД 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 07.12.2022 г. е 150 000 (сто и петдесет хиляди лева) лева. 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, ако „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД спази заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, може да се приеме, че дружеството притежава финансови възможности за

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

8. Договор за участие в стандартна балансираща група:

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от ПТЕЕ, „Състейнабъл Енерджи Сърплай“ ООД е представило проект на договор за участие в стандартна балансираща група и поемане на отговорност за балансиране, който е със съдържание, предвидено в чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Представени са също така и общи принципи за разпределяне на небалансите в рамките на стандартна балансиращата група, въз основа на които небалансите се разпределят на всеки член от групата в съответствие с изискванията на ПТЕЕ.

9. Правила за работа с потребители на енергийни услуги:

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Състейнабъл Енерджи Сърплай“ ООД е представило проект на Правила за работа с клиенти. 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.

10. Информация, съдържаща се в заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 20.01.2023 г., представляваща информация, защитена по закон:

„Състейнабъл Енерджи Сърплай“ е посочило, че договора за наем на офис сграда, бизнес плана на дружеството за периода 2023-2027 г., потвърждението за револвираща кредитна линия, както и структурата на собствеността на „Литаско“ С.А., съдържат решения и данни, свързани със стопанската дейност на дружеството, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, за което те са взели необходимите мерки, тъй като представлява търговска тайна по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

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.

Изказвания по т.1.:

Докладва Р. Методиева. Административното производство е образувано по заявление на „Състейнабъл Енерджи Сърплай“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. Въз основа на анализ на всички факти, обстоятелствата и документи по преписката е установено, че заявителят е търговец, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.

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, 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. В тази връзка по отношение на „Състейнабъл Енерджи Сърплай“ ООД е установена структурата на собственост и контрол на дружеството, от които е видно, че

съдружници в дружеството са „Литаско“ С.А. с 49% от капитала, „Тера Уей Енерджи Груп“ ЕООД с 34,3% от капитала и Иван Кирилов Дреновички с 16,7%.

По отношение на „Тера Уей Енерджи Груп“ ЕООД е установено, че е регистрирано в Р България с едноличен собственик на капитала „Тера Уей Холдинг“ Лимитид, регистрирано в Р Кипър. Капиталът на „Тера Уей Холдинг“ Лимитид е 100% притежание на Валентин Василев Златев.

По отношение на „Литаско“ С.А., ч.ю.л. е установено, че дружеството е регистрирано в Швейцария с едноличен собственик на капитала „Лукойл Интернешънъл“ ГмбХ, регистрирано в Р Австрия. Капиталът на „Лукойл Интернешънъл“ ГмбХ е 100% притежание на публично акционерно дружество „Нефтяная Компания „ЛУКОЙЛ“, регистрирано в Руската Федерация. Следователно, публично акционерно дружество „Нефтяная Компания „ЛУКОЙЛ“ упражнява непряк контрол върху „Литаско“ С.А. чрез „Лукойл Интернешънъл“ ГмбХ и по този начин упражнява непряк контрол и върху „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД. Така, последното се контролира непряко от дружество, регистрирано в Руската Федерация, която от 14.02.2023 г. е включена в Списъка на Европейския съюз на юрисдикциите, неказващи съдействие за данъчни цели и като такава се третира като юрисдикция с преференциален данъчен режим. В този смисъл, „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД попада в приложното поле на чл. 3, т. 14 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. В чл. 4 от същия Закон са предвидени изключения от забраната, като в т. 2 се предвижда изключение, което се прилага при кумулативното наличие на следните две условия. Първото е дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, да е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Р България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация. В тази връзка е установено, че по отношение на публично акционерно дружество „Нефтяная Компания „ЛУКОЙЛ“ - дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, Република България и правителството на Руската Федерация са сключили Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото, която е ратифицирана със закон, приет от 36-о Народно събрание през 1994 г., обн. в ДВ бр. 3 от 1996 г., с което е изпълнено първото условие за приложимост на изключението по чл. 4, т. 2 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

Второто условие е действителните собственици на дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим – физически лица, да са вписани в Търговския регистър. В тази връзка е направена справка от партидата на „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД в Търговския регистър и е установено, че дружеството е извършило необходимите вписвания, като е декларирало приложимост на изключението по чл. 4, т. 2 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и е посочило физическите лица - действителни собственици на дружеството. Така е изпълнено и второто условие за това изключение.

Предвид горното, по отношение на „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД е приложимо изключението от забраната на чл. 3, т. 14 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, регламентирано в чл. 4, т. 2 от същия закон.

По отношение на останалите правни, технически и финансови аспекти е установено, че дружеството притежава такива за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

Дружеството е представило информация, която счита, че следва да бъде защитена по закон.

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, работната група предлага 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 „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация 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.

Б. Голубарев каза, че доста подробно е изследвано международното участие, преференциалните данъчни области и т.н., но тук забелязва на стр. 4 от доклада, в т. 4 е записано: Предвид изложеното, издаването на исканата *лицензия* е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. Едно „не“ липсва.

Р. Тоткова обърна внимание, че думичката „не“ е „залепена“ за думата „лицензия“ – лицензияне.

Б. Голубарев прие отговора и каза, че не го е забелязал.

Р. Методиева отбеляза, че ще бъде коригирана грешката.

И. Н. Иванов заключи в окончателния вариант на доклада грешката да бъде отстранена. Председателят подчерта, че това заявление е разгледано в един дълъг период от 6 месеца. Заявлението е подадено на 20.01.2023 г. То е една от най-сложните материи, с които Комисията се е сблъскала, свързани с променящите се международни ангажименти и респективно решения, които се изменят, взети от Европейския съюз. В крайна сметка, след като е използвана включително и консултация с уважавана правна кантора, председателят счита, че Комисията стига до върното решение и затова няма възражения. И. Н. Иванов се е запознал подробно с доклада, за да е сигурен, че е напълно изчистено, но не е забелязал това, което е забелязал Б. Голубарев.

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и насрочи по т.2 от проекта на решение откритото заседание да се проведе на 19.07.2023 г. от 10:00 ч., в зала IV в седалището на КЕВР.

И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение с направеното допълнение и отстраняване на техническата грешка.

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, Комисията

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-885 от 06.07.2023 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 20.01.2023 г. на „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 19.07.2023 г. от 10:00 ч., в зала IV в сградата на КЕВР, на което да бъдат поканени лицата, представляващи „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

3. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

4. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация 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.

В заседанието по **точка първа** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Благой Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **четири гласа „за“** (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Благой Голубарев - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които **един глас** (Благой Голубарев) на член на Комисията със стаж в енергетиката.

Приложение:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-885 от 06.07.2023 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 20.01.2023 г. на „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
Б. Голубарев

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

.....
Д. Кочков

.....
П. Трендафилова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА

Протоколирал:

А. Фикова - главен експерт