



ПРОТОКОЛ

№ 135

София, 14.05.2024 година

Днес, 14.05.2024 г. от 10:16 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 Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и Юлиан Митев – за главен секретар, съгласно Заповед № 415 от 23.04.2024 г. (без право на глас).

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, М. Димитров - директор на дирекция „Природен газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“, М. Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“ 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-588 от 09.05.2024 г. относно освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Работна група: Милен Димитров, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Александра Димитрова и Рада Башлиева

2. Доклад с вх. № Е-Дк-587 от 09.05.2024 г. относно освобождаване на членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Рали Манчев, Силвия Петрова, Радостина Методиева и Рада Башлиева

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-588 от 09.05.2024 г. относно освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило писмо с вх. № Е-04-01-1 от 23.04.2024 г. от изпълнителния директор на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД), с което КЕВР е уведомена за освобождаване и избор

на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Към писмото е приложен препис-извлечение от Протокол № 41-2024 от 17.04.2024 г. Съвета на директорите на БЕХ ЕАД, с решения както следва: по т. 2.1. - намален е броят на членовете на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД на петима и като членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД са освободени Делян Иванов Койнов, Стефан Миленов Илиев, Боян Валериев Балев и Благовест Георгиев Донов; по т. 2.2. – за членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД до провеждане на нова конкурсна процедура са избрани Александър Христов Каназирски и Драгомир Митков Монеv. Представени са и данни и документи относно професионалната квалификация и независимостта от вертикално интегрираното предприятие (ВИП) на новоизбраните членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в т.ч. автобиографии и декларации за удовлетворяване на изискванията по чл. 81д, ал. 5 и ал. 6, изр. първо от Закона за енергетиката (ЗЕ), чл. 98, ал. 2, т. 4 и т. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), чл. 234, ал. 2 и ал. 3 и чл. 237 от Търговския закон (ТЗ), чл. 20, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), както и по чл. 23, ал. 5 от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД, проекти на договори за управление и контрол между новоизбраните членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД и дружеството. Към преписката са представени и уведомление с рег. № 02-0286 от 19.04.2024 г.; уведомление с рег. № 02-0287 от 19.04.2024 г.; уведомление с рег. № 02-0288 от 19.04.2024 г. и уведомление с рег. № 02-0289 от 19.04.2024 г. за освобождаване като членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД съответно на Делян Иванов Койнов, Стефан Миленов Илиев, Боян Валериев Балев и Благовест Георгиев Донов. С писмо с вх. № Е-04-01-1 от 09.05.2024 г. от БЕХ ЕАД в Комисията са представени мотивите към решението за предсрочно освобождаване на членовете на Надзорния съвет „Булгартрансгаз“ ЕАД, както и информацията относно наличието на постъпили жалби от освободените членове срещу това решение.

Във връзка с горното се установи следното:

С Решение № С-4 от 22.06.2015 г. и Решение № С-6 от 05.11.2015 г. на КЕВР „Булгартрансгаз“ ЕАД е сертифицирано като и определено за независим преносен оператор на газопреносната система на Република България. Решението за определяне на оператора е нотифицирано пред Европейската комисия и е публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз в брой С 428 от 19 декември 2015 г.

Според чл. 81е, ал. 2 от ЗЕ членовете на надзорния съвет на независим преносен оператор се избират от общото събрание на акционерите, като за избора се уведомява Комисията. Съгласно чл. 19 от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД едноличен собственик на капитала на дружеството е БЕХ ЕАД, чиито права в това му качество се упражняват от Съвета на директорите на БЕХ ЕАД. В съответствие с изискванията на чл. 20, ал. 1 от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД, едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентност на общото събрание на акционерите. В настоящия случай КЕВР е сезирана от Съвета на директорите на БЕХ ЕАД, чрез един от неговите членове – изпълнителният директор на БЕХ ЕАД, упълномощен по силата на решение на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД по Протокол № 41-2024 от 17.04.2024 г., по т. 2.4.

Предвид факта, че „Булгартрансгаз“ ЕАД е сертифицирано като независим преносен оператор, както и с оглед разпоредбата на чл. 81д, ал. 11, във връзка с чл. 81е, ал. 3 от ЗЕ, КЕВР следва да извърши преценка относно професионалната независимост на новоизбраните членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД, съответно - по отношение на предсрочното освобождаване на членовете на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД, като при наличие на съмнения може да възрази срещу тези решения. По аргумент от чл. 81д, ал. 3, изр. 3 от ЗЕ, решенията на едноличния собственик

на капитала за избор и освобождаване на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД поражда действие, ако КЕВР не възрази срещу тях в срок три седмици от уведомяването, но не по-късно от 7-дневния срок за обжалване на решението за предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управление.

Изискванията за независимост на органите на управление на независим преносен оператор са регламентирани в чл. 81д, ал. 5 и ал. 6, изр. първо от ЗЕ и по силата на чл. 81е, ал. 3 тези изисквания са приложими и по отношение на поне половината минус един от членовете на органите на контрол на независимия преносен оператор, а за останалите членове на надзорния съвет се прилагат изискванията на чл. 81д, ал. 5 и ал. 6, изр. второ от ЗЕ. Съгласно чл. 81д, ал. 5 от ЗЕ членовете на управителния съвет на независимия преносен оператор: не заемат професионален пост или отговорна длъжност, нямат икономически интереси или делови отношения, пряко или непряко, с която и да е друга част от вертикално интегрираното предприятие или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции; нямат интереси или не получават финансови облаги, пряко или непряко, от която и да е част от вертикално интегрираното предприятие; получават възнаграждение, което не зависи от дейностите или резултатите на вертикално интегрираното предприятие, различни от тези на оператора на преносна мрежа. Според чл. 81д, ал. 6 от ЗЕ мнозинството от членовете на управителния съвет на независимия преносен оператор са лица, които в срок три години преди назначаването им не са заемали професионален пост или отговорна длъжност, не са имали интереси или делови отношения, пряко или непряко, с вертикално интегрираното предприятие или с която и да е част от него, различна от оператора на преносната мрежа, или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции. Останалите членове на управителния съвет са лица, които за период най-малко 6 месеца преди назначаването им не са упражнявали управленска или друга подобна дейност във вертикално интегрираното предприятие.

По смисъла на чл. 81е, ал. 3 от ЗЕ всички членове на надзорния съвет на независимия преносен оператор имат право в 7-дневен срок от получаването да обжалват пред КЕВР решенията за предсрочно прекратяване на договорите за контрол.

Предвид изискването на чл. 81д, ал. 1 от ЗЕ, с и оглед сертифицирането на „Булгартрансгаз“ ЕАД като независим преносен оператор, дружеството е с двустепенна система на управление: Управителен съвет, състоящ се от три лица и Надзорен съвет, състоящ се от седем лица. Членове на надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД са: Кирил Георгиев Георгиев, Снежана Бобева Йовкова-Маркова, Делян Иванов Койнов, Стефан Миленов Илиев, Николай Иванов Стефанов, Боян Валериев Балев и Благовест Георгиев Донов.

С решение на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД по Протокол № 19-2021 от 13.04.2021 г., по т. I.1.1.2 за членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД са избрани Кирил Георгиев Георгиев (независим член), Делян Иванов Койнов (независим член), Снежана Бобева Йовкова-Маркова (представител на държавата), Стефан Миленов Илиев (представител на държавата) и Николай Иванов Стефанов (представител на държавата), с петгодишен мандат, считано от 27.04.2021 г. – датата на вписване на решенията за избора им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. С решение по Протокол № 79 от 21.04.2021 г., т. 2 КЕВР не е възразила срещу решението на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД за избора на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Следователно, петгодишният мандат на Кирил Георгиев Георгиев, Делян Иванов Койнов, Снежана Бобева Йовкова-Маркова, Стефан Миленов Илиев и Николай Иванов Стефанов изтича на 27.04.2026 г.

С решение на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД по Протокол № 17-2023 от 02.03.2023 г., по т. I.4.3.2 за членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД са избрани Боян Валериев Балев (независим член на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД) и Благовест Георгиев Донов (представител на държавата), с петгодишен мандат,

считано от 07.04.2023 г. – датата на вписване на решенията за избора им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. С решение по Протокол № 105 от 27.03.2023 г., т. 2 КЕВР не е възразила срещу решенията на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД за избора на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Следователно, петгодишният мандат на Боян Валериев Балев и Благовест Георгиев Донов изтича на 27.03.2028 г.

Видно от представения препис-извлечение от Протокол № 41-2024 от 17.04.2024 г. Съветът на директорите на БЕХ ЕАД е взел следните решения:

- с решение по т. 2.1 намалява броя на членовете на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД от седем на пет и освобождава Делян Иванов Койнов, Николай Иванов Стефанов, Боян Валериев Балев и Благовест Георгиев Донов като членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД, без освобождаването им от отговорност;

- с решение по т. 2.2 избира Александър Христов Каназирски и Драгомир Митков Монеv за членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД, до провеждане на нова конкурсна процедура.

По отношение на освободените членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД са приложими чл. 81е, ал. 3 от ЗЕ във връзка с чл. 81д, ал. 7 от ЗЕ, съгласно които членовете на надзорния съвет на независимия преносен оператор имат право да обжалват решението за предсрочно прекратяване на договорите за възлагане на управление пред Комисията в срок до 7 дни от получаване на решението. Видно от направено отбелязване върху писма с рег. № 02-0286 от 19.04.2024 г., рег. № 02-0287 от 19.04.2024 г., рег. № 02-0288 от 19.04.2024 г. и рег. № 02-0289 от 19.04.2024 г. членовете на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД са уведомени за освобождаването им като такива съответно както следва: Делян Койнов – на 19.04.2024 г.; Стефан Илиев – 18.04.2024 г.; Благовест Донов – 23.04.2024 г.; Боян Балев – 19.04.2024 г. Предвид изложеното, срокът за обжалване на решението за предсрочно прекратяване на договорите за възлагане на контрол изтича съответно на 26.04.2024 г. за Делян Койнов и Боян Балев, на 25.04.2024 г. за Стефан Илиев и на 30.04.2024 г. за Благовест Донов. В посочените срокове, в КЕВР не са постъпили жалби срещу решение на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД по Протокол № 41-2024 от 17.04.2024 г., по т. 2.1 от освободените членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД. С писмо с вх. № Е-04-01-1 от 09.05.2024 г. изпълнителният директор на БЕХ ЕАД е уведомил Комисията, че към 9 май 2024 г. в БЕХ ЕАД не са постъпили жалби от освободените членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД срещу посоченото решение.

В чл. 81е, ал. 2 от ЗЕ е регламентирано, че Надзорният съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД се състои от 3 до 7 членове, които се избират от общото събрание на акционерите. Аналогична е и разпоредбата на чл. 242, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ). Съгласно чл. 23, ал. 1, изр. трето от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД членовете на надзорния съвет на дружеството се избират и се освобождават от едноличния собственик на капитала на „Булгартрансгаз“ – БЕХ ЕАД. По силата на чл. 20, ал. 1 от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД БЕХ ЕАД, като едноличен собственик на капитала на „Булгартрансгаз“ ЕАД, решава всички въпроси, които законът поставя в компетентност на общото събрание на акционерите. Правата на БЕХ ЕАД, като едноличен собственик на капитала на „Булгартрансгаз“ ЕАД, се упражняват от съвета на директорите на БЕХ ЕАД – чл. 19, ал. 2 от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Следователно, по смисъла на посочените разпоредби от ЗЕ, ТЗ и Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД Съветът на директорите на БЕХ ЕАД има правомощие да освобождава членовете на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Във връзка с обосноваване на изискванията по чл. 81д, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ по отношение на новоизбраните членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД са представени автобиографии и декларации по чл. 81д, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, чл. 98, ал. 2, т. 4 и

т. 5 от НЛДЕ и по чл. 23, ал. 5 от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Въз основа на представените автобиографии и декларации се установява, че изискванията за професионална независимост от вертикално интегрираното предприятие по чл. 81д, ал. 5 и ал. 6, изр. първо от ЗЕ са изпълнени за Александър Христов Каназирски и Драгомир Митков Монеv.

Информация относно възнаграждението на новоизбраните членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД се съдържа в представените проекти на договори за контрол с член на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Според чл. 2.1. от проекта на договор основното месечно възнаграждение се определя по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Според чл. 3 от проекта на договор същият следва да се сключи за срок до провеждане на конкурсна процедура по реда на ЗПП и да влезе в сила от вписването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на решението на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД, а при изтичане на мандата без избор на нов Надзорен съвет страните продължават да изпълняват договора до вписване на съответните промени в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, освен ако едноличният собственик на капитала на дружеството не вземе решение, с което прекратява договора. В тази връзка следва да се вземе предвид, че видно от Протокол № 41-2024 от 17.04.2024 г., т. 2.2. Съветът на директорите на БЕХ ЕАД е избрал Александър Христов Каназирски и Драгомир Митков Монеv за членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД за срок от датата на вписване на решението в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел до провеждане на нова конкурсна процедура за номиниране и избор на член на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД по реда на ЗПП и правилника за прилагането му.

Изказвания по т.1.:

Докладва Е. Маринова. Комисията за енергийно и водно регулиране е уведомена с писмо от „Български енергиен холдинг“ ЕАД за решение на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД и обстоятелства свързани с него, а именно освобождаване и избор на нови членове на този орган на управление. „Булгартрансгаз“ ЕАД е дружество, което е сертифицирано и определено за независим преносен оператор на газопреносната система на Р България и по отношение на него има специални правила в чл. 81д, ал. 11 и чл. 81е, ал. 3 от Закона за енергетиката, според които КЕВР следва да извършва преценка относно професионалната независимост на новоизбраните членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД и съответно по отношение на предсрочното освобождаване на членовете на Надзорния съвет.

По този повод дружеството е представило решение от 17.04.2024 г. на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД, въз основа на което са приети следните решения: членовете на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД са намалени от седем на пет и съответно са освободени Делян Иванов Койнов, Николай Иванов Стефанов, Боян Валериев Балев и Благовест Георгиев Донов. Със същото решение да избрани нови членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД, а именно: Александър Христов Каназирски и Драгомир Митков Монеv.

За доказване на изискванията на ЗЕ по отношение на обосноваване на предпоставките за тяхната независимост от вертикално интегрираното предприятие са представени и съответните документи: декларации и автобиографии на двамата новоизбрани членове на Надзорния съвет.

Въз основа на тези автобиографии и декларации се установява, че изискванията за професионална независимост от вертикално интегрираното предприятие по чл. 81д, ал. 5 и ал. 6, изр. първо от ЗЕ са изпълнени за Александър Христов Каназирски и Драгомир Митков Монеv.

Представени са и проекти на договорите за контрол с член на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД, където е уговорено основното месечно възнаграждение по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, както и изискването, касаещо продължителността на мандата на члена на органа на управление. Според тези проекти на договори, договорът се сключва за срок до провеждане на конкурсна процедура по реда на Закона за публичните предприятия и също влиза в сила от вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на решение на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД. При изтичане на мандата без избор на нов Надзорен съвет, страните продължават да изпълняват договора до вписване на съответните промени в Търговския регистър.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 81е, ал. 2 и ал. 3, във връзка с чл. 81д, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 11 от Закона за енергетиката, работната група предлага на Комисията да обсъди следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме протоколно решение, с което да не възразява срещу решения на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД по Протокол № 41-2024 от 17.04.2024 г., по т. 2.1 и по т. 2.2.
3. Да се уведомят „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Български енергиен холдинг“ ЕАД за решението на КЕВР по т. 2.

Ив. Н. Иванов каза, че иска да отбележи, че решението съдържа два компонента. Първият е, че съставът се редуцира от седем на пет члена. В крайна сметка в решението това не е отразено само с изваждане от състава на Надзорния съвет на двама от членовете. Изваждат се четирима членове, което показва една съществена промяна в Надзорния съвет. Само на двете вакантни места се предлагат двама нови членове на Надзорния съвет. Комисията счита, че са спазени правилата, които се изискват за извършване на такава смяна и редуциране на състава.

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по доклада.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 81е, ал. 2 и ал. 3, във връзка с чл. 81д, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 11 от Закона за енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-588 от 09.05.2024 г. относно освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
2. Приема протоколно решение, с което да не възразява срещу решения на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД по Протокол № 41-2024 от 17.04.2024 г., по т. 2.1 и по т. 2.2.
3. Да се уведомят „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Български енергиен холдинг“ ЕАД за решението на КЕВР по т. 2.

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

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

По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-587 от 09.05.2024 г. относно **освобождаване на членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.**

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило писмо с вх. № Е-04-01-2 от 26.04.2024 г. от „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД), с което КЕВР е уведомена, че с решение по Протокол № 44-2-24 от 22.04.2024 г. съветът на директорите на БЕХ ЕАД е намалил броя на членовете на надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (НС на ЕСО ЕАД) от 7 на 5 члена и е освободил двама от настоящите членове – Александър Александров Тричков и Костадин Иванов Попов. С писма с вх. № Е-04-01-2 от 30.04.2024 г., с вх. № Е-04-01-2 от 07.05.2024 г. и с вх. № Е-04-01-2 от 09.05.2024 г. БЕХ ЕАД е представило допълнителни документи.

Във връзка с горното се установи следното:

С Решение № С-5 от 30.07.2015 г. и Решение № С-7 от 05.11.2015 г. на КЕВР ЕСО ЕАД е сертифицирано като и определено за независим преносен оператор на електропреносната система на Република България. Решението за определяне на оператора е нотифицирано на Европейската комисия и е публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз в брой С 428 от 19 декември 2015 г.

Според чл. 81е, ал. 2 от ЗЕ надзорният съвет се състои от 3 до 7 членове, които се избират от общото събрание на акционерите, като решението на общото събрание на акционерите поражда действие, ако в срок до три седмици от уведомяването КЕВР не възрази срещу избора на половината минус един от членовете на надзорния съвет, когато възникнат съмнения относно неговата професионална независимост. По силата на чл. 81е, ал. 3, във връзка с чл. 81д, ал. 11, т. 2 Комисията може да възрази срещу решение за предсрочно освобождаване на член на надзорния съвет на независимия преносен оператор, когато съществуват съмнения относно основанията за това предсрочно освобождаване.

Съгласно чл. 19 от Устава на ЕСО ЕАД едноличен собственик на капитала на дружеството е БЕХ ЕАД, чиито права в това му качество се упражняват от съвета на директорите на БЕХ ЕАД. В съответствие с изискванията на чл. 20, ал. 1 от Устава на ЕСО ЕАД, едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентност на общото събрание на акционерите.

В случая КЕВР е уведомена от БЕХ ЕАД, че с решение по Протокол № 44-2-24 от 22.04.2024 г., по т. 1.1 съветът на директорите на БЕХ ЕАД е освободил двама от членовете на надзорния съвет на ЕСО ЕАД – Александър Александров Тричков и Костадин Иванов Попов, поради намаляване на броя на членове на управителния орган от седем на пет.

Предвид факта, че ЕСО ЕАД е сертифицирано като НПО, както и с оглед разпоредбата на чл. 81д, ал. 11, т. 2, във връзка с чл. 81е, ал. 3 от ЗЕ Комисията следва да извърши преценка на освобождаването на членовете на надзорния съвет на ЕСО ЕАД, като при наличие на съмнения може да възрази срещу решението.

Предвид изискването на чл. 81д, ал. 1 от ЗЕ, с и оглед сертифицирането на ЕСО ЕАД като НПО, дружеството е с двустепенна система на управление: управителен съвет, състоящ се от три лица и надзорен съвет, състоящ се от седем лица. Членове на надзорния съвет на ЕСО ЕАД са: Александър Александров Тричков, Евден Тодоров Николов, Костадин Иванов Попов, Пламен Георгиев Радонов, Андрей Христов Вълчев, Илиян Николаев Скарлатов и Никола Иванов Алимански.

Александър Александров Тричков и Костадин Иванов Попов, за които се прилагат изискванията за независимост по чл. 81д, ал. 5 и ал. 6, изр. първо от ЗЕ, са избрани за членове на надзорния съвет на ЕСО ЕАД с решение на съвета на директорите на БЕХ ЕАД

по Протокол № 23-2021 от 20.04.2021 г., по т. I.1 с пет годишен мандат, считано от 21.05.2021 г. – датата на вписване на решенията за избора им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. С решение по Протокол № 88 от 17.05.2021 г., по т. 1, КЕВР не е възразила срещу избора им за членове на надзорния съвет на ЕСО ЕАД.

На 26.04.2024 г. Александър Александров Тричков и Костадин Иванов Попов са уведомени за постановяването на решение по Протокол № 44-2-24 от 22.04.2024 г., по т. 1.1, на съвета на директорите на БЕХ ЕАД по служебната електронна поща, която всяко от двете лица е предоставило за комуникация на БЕХ ЕАД. В тази връзка може да се приеме, че регламентираният в чл. 81д, ал. 7 от ЗЕ 7-дневен срок за обжалване на решение по Протокол № 44-2-24 от 22.04.2024 г., по т. 1.1 от Александър Александров Тричков и Костадин Иванов Попов изтича на 07.05.2024 г. В срока за обжалване на решение по Протокол № 44-2-24 от 22.04.2024 г., по т. 1.1, в КЕВР не са постъпили жалби срещу това решение.

В чл. 81е, ал. 2 от ЗЕ е регламентирано, че надзорният съвет на ЕСО ЕАД се състои от 3 до 7 членове, които се избират от общото събрание на акционерите. Аналогична е и разпоредбата на чл. 242, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ). Съгласно чл. 23, ал. 1, изр. трето от Устава на ЕСО ЕАД членовете на надзорния съвет на дружеството се избират и се освобождават от едноличния собственик на капитала на ЕСО ЕАД – БЕХ ЕАД. По силата на чл. 20, ал. 1 от Устава на ЕСО ЕАД БЕХ ЕАД, като едноличен собственик на капитала на ЕСО ЕАД, решава всички въпроси, които законът поставя в компетентност на общото събрание на акционерите. Правата на БЕХ ЕАД, като едноличен собственик на капитала на ЕСО ЕАД, се упражняват от съвета на директорите на БЕХ ЕАД – чл. 19 от Устава на ЕСО ЕАД. Следователно, по смисъла на посочените разпоредби от ЗЕ, ТЗ и Устава на ЕСО ЕАД съвета на директорите на БЕХ ЕАД има правомощие да освобождава членовете на надзорния съвет на ЕСО ЕАД.

Изказвания по т.2.:

Докладва Р. Методиева. В КЕВР е постъпило писмо от „Български енергиен холдинг“ ЕАД, с което КЕВР е уведомена, че с решение по протокол от 22.04.2024 г. съветът на директорите на БЕХ ЕАД е намалил броя на членовете на надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД от 7 на 5 члена и е освободил двама от настоящите членове – Александър Александров Тричков и Костадин Иванов Попов. С писма БЕХ ЕАД е представило допълнителни документи.

Освободените членове от Надзорния съвет на ЕСО ЕАД, за които се прилагат изискванията за независимост по ЗЕ, са избрани с петгодишен мандат, считано от 21.05.2021 г., като КЕВР не е възразила срещу техния избор.

Същите са уведомени за освобождаването им на 26.04.2024 г., като в законоустановения седемдневен срок не са постъпили жалби от тези лица срещу тяхното освобождаване.

В чл. 81е, ал. 2 от ЗЕ е регламентирано, че надзорният съвет на ЕСО ЕАД се състои от 3 до 7 членове, които се избират от общото събрание на акционерите, като аналогична разпоредба се съдържа и в Търговския закон. Съгласно тези разпоредби, както и специалните разпоредби от Устава на ЕСО ЕАД, съветът на директорите на БЕХ ЕАД има правомощия да освобождава членовете на надзорния съвет на ЕСО ЕАД.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 81е, ал. 3, във връзка с чл. 81д, ал. 3, ал. 4 и ал. 11, т. 2 от Закона за енергетиката, работната група предлага на Комисията да обсъди следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме протоколно решение, с което да не възразява срещу решение на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД по Протокол № 44-2-24

от 22.04.2024 г., по т. 1.1.

3. Да се уведомят „Български енергиен холдинг“ ЕАД и „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за решението на КЕВР по т. 2.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 81е, ал. 3, във връзка с чл. 81д, ал. 3, ал. 4 и ал. 11, т. 2 от Закона за енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-587 от 09.05.2024 г. относно освобождаване на членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

2. Приема протоколно решение, с което да не възразява срещу решение на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД по Протокол № 44-2-24 от 22.04.2024 г., по т. 1.1.

3. Да се уведомят „Български енергиен холдинг“ ЕАД и „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за решението на КЕВР по т. 2.

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

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

Ив. Н. Иванов каза, че до края на деня БЕХ ЕАД трябва да бъде уведомено, тъй като и по двете процедури двадесетдневния срок, в който Комисията трябва да се произнесе изтича съответно в днешния и утрешния ден. Да се организира уведомяването и изпращането на решението по официален път.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-588 от 09.05.2024 г. относно освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

2. Приема протоколно решение, с което да не възразява срещу решения на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД по Протокол № 41-2024 от 17.04.2024 г., по т. 2.1 и по т. 2.2.

3. Да се уведомят „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Български енергиен холдинг“ ЕАД за решението на КЕВР по т. 2.

По т.2. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-587 от 09.05.2024 г. относно освобождаване на членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

2. Приема протоколно решение, с което да не възразява срещу решение на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД по Протокол № 44-2-24 от 22.04.2024 г., по т. 1.1.

3. Да се уведомят „Български енергиен холдинг“ ЕАД и „Електроенергиен

системен оператор“ ЕАД за решението на КЕВР по т. 2.

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-588 от 09.05.2024 г. относно освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
2. Доклад с вх. № Е-Дк-587 от 09.05.2024 г. относно освобождаване на членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
А. Йорданов

.....
Д. Кочков

.....
П. Трендафилова

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

ЮЛИЯН МИТЕВ

(Съгласно Заповед № 415 от 23.04.2024 г.)

Протоколирал:

Н. Косев - главен експерт