



ПРОТОКОЛ

№ 165

София, 06.06.2024 година

Днес, 06.06.2024 г. от 09:58 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Енергетика“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъства членът на Комисията Благой Голубарев и Юлиан Митев – за главен секретар – съгласно Заповед № 560 от 28.05.2024 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“ 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-710 от 05.06.2024 г. и проект на решение относно съвместно решение на националните енергийни регулаторни органи относно жалба срещу решение на Общото събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би“ АД за предсрочно освобождаване на член на Надзорния съвет.

Работна група: Милен Димитров, Елена Маринова,
Ремзия Тахир, Любослава Джоргова, Рада Башлиева

По т.1. Комисията, след като разгледа жалба от Момчил Векилов Ванов, заведено в деловодната система на Комисията за енергийно и водно регулиране с вх. № Е-15-59-13 от 17.05.2024 г., съответно на Регулаторния орган за отпадъци, енергия и води на Република Гърция с вх. № I-374359 от 28.05.2024 г., срещу решение по т. 1.1. от Протокол от 10.05.2024 г. на Общото събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би“ АД относно освобождаването му преди изтичане на срока на назначението му като член на Надзорния съвет, установи следното:

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Регулаторен орган за енергия, отпадъци и води (РОЕОВ) е постъпила жалба с вх. № Е-15-59-13 от 17.05.2024 г.,

съответно с вх. № I-374359 от 28.05.2024 г., от предсрочно освободения член на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД – Момчил Векилов Ванов, срещу решение по т. 1.1. от Протокол от 10.05.2024 г. на Общото събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би“ АД относно освобождаването му преди изтичане на срока на назначението му като член на Надзорния съвет, без освобождаване от отговорност. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-59-13 от 30.05.2024 г. КЕВР от името на двата регулаторни органа е изискал от „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД) да предостави мотивите за предсрочното освобождаване на Момчил Ванов. С писмо с вх. № Е-15-59-13 от 31.05.2024 г. БЕХ ЕАД е представило мотиви.

Въз основа на предоставената информация и документи от дружеството, КЕВР приема за установени факти и обстоятелства, както и произтичащите от тях изводи, а именно:

Във връзка със заявлението от 17.07.2017 г. на „Ай Си Джи Би“ АД по член 36 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (Директива 2009/73/ЕО) Комисията за енергийно и водно регулиране на Р България (КЕВР) и Регулаторният орган за енергия (РАЕ) на Република Гърция, към момента официално преименуван на Регулаторен орган за енергия, отпадъци и води (РОЕОВ) с Решение № Р-ВО-1 от 29 май 2018 г., съответно Решение № 483 от 29 май 2018 г., са приели „Съвместно становище на националните регулаторни органи относно заявлението за освобождаване на „Ай Си Джи Би“ АД - Комисия за енергийно и водно регулиране (България) и Регулаторен орган за енергетика (Гърция)“, чрез което предварително са предоставили на „Ай Си Джи Би“ АД по отношение на междусистемна връзка Гърция – България (газопровод IGB) освобождаване от изискванията за достъп на трети страни, регулирани цени и отделяне по собствеността за срок от 25 години, считано от датата на търговска експлоатация (ДТЕ). Решенията на регулаторните органи са нотифицирани пред Европейската комисия.

Европейската комисия е приела Решение от 25 юли 2018 г. С(2018) 5058 final относно освобождаване на междусистемна връзка Гърция – България (газопровод IGB) от изискванията за достъп на трети страни, регулирани цени и отделяне по собствеността.

КЕВР и РАЕ с Решение № Р-ВО-2 от 8 август 2018 г., съответно Решение № 768 от 8 август 2018 г., са приели „Окончателно съвместно решение на националните регулаторни органи относно заявлението за освобождаване на „Ай Си Джи Би“ АД“ в съответствие с решението на Европейската комисията.

КЕВР и РАЕ с Решение № СН-1 от 1 юли 2022 г., съответно с Решение 593 от 30 юни 2022 г., са приели „Окончателно съвместно решение за сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД като независим преносен оператор“ (Окончателно съвместно решение за сертифициране).

В Окончателното съвместно решение за сертифициране регулаторните органи са одобрили проект на договор за възлагане на надзор и контрол на член на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД, както и са посочили лицата - Ангел Емилов Янков, Фабио Сантамброджио, Момчил Векилов Ванов, Георгиос Полихрониус, Веселин Мирчев Петров и Панайотис Ризос, като членове на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД. Изискванията за независимост по член 20 във връзка с член 19 от Директива 2009/73/ЕО, са изпълнени по отношение на двете номинирани лица: Веселин Мирчев Петров и Панайотис Ризос, представляващи половината минус един от членовете на Надзорния съвет.

По силата на чл. 34, ал. 1 от Устава на „Ай Си Джи Би“ АД Надзорният съвет на дружеството се състои от шест членове, които се избират и освобождават от Общото събрание на акционерите, в съответствие с процедурата и изискванията на глава осем „а“ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и всички други приложими закони.

КЕВР и РОЕОВ с писмо с вх. № Е-15-59-13 от 15.05.2024 г. и вх. № I-373503 от 15.05.2024 г. съответно, от „Ай Си Джи Би“ АД (изх. № V-07 от 15.05.2024 г.), са уведомени за решения по Протокол от 10.05.2024 г. на Общото събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би“ АД относно освобождаване на член на Надзорния съвет, а именно г-н Момчил Векилов Ванов и назначаване на г-жа Румяна Любенова Петрова за нов член на Надзорния съвет на дружеството. Файловете, приложени към горепосоченото уведомление на „Ай Си Джи Би“ АД, включват и писмо от „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД), като уведомление от тяхна страна до „Ай Си Джи Би“ АД и IGI POSEIDON S.A., относно свързаните с БЕХ ЕАД решения по отношение на горепосочената замяна на членовете на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД.

В КЕВР и РОЕОВ е постъпила жалба с вх. № Е-15-59-13 от 17.05.2024 г. и вх. № I-374359 от 28.05.2024 г., съответно, от предсрочно освободения член на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД – Момчил Векилов Ванов, срещу решение по т. 1.1. от Протокол от 10.05.2024 г. на Общото събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би“ АД относно освобождаването му преди изтичане на срока на назначението му като член на Надзорния съвет, без освобождаване от отговорност. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-59-13 от 30.05.2024 г. КЕВР от името на двата регулаторни органа е изискал от БЕХ ЕАД да предостави мотивите за предсрочното освобождаване на Момчил Ванов. С писмо с вх. № Е-15-59-13 от 31.05.2024 г. БЕХ ЕАД е представило мотиви.

С решение по Протокол от 10.05.2024 г., по т. 1.1., на Общото събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би“ АД Момчил Векилов Ванов е освободен преди изтичане на мандата му като член на Надзорния съвет.

С Уведомление с изх. № V-06 от 14.05.2024 г. за освобождаване като член на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД, г-н Момчил Векилов Ванов е уведомен на същата дата за решението за предсрочното му освобождаване като член на Надзорния съвет и е получил копие от решение по Протокол от 10.05.2024 г., по т. 1.1., на Общото събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би“ АД.

Според чл. 81е, ал. 3 във връзка с чл. 81д, ал. 7 от ЗЕ всички членове на надзорния съвет имат право да обжалват решението за предсрочно прекратяване на договорите за възлагане на управление пред регулаторния орган в срок до 7 дни от получаването на решението. По отношение на подадена жалба срещу решение за освобождаване на член на Надзорния съвет, регулаторният орган следва да установи съществуват ли съмнения относно основанията за предсрочното освобождаване – аргумент от чл. 81е, ал. 3 във връзка с чл. 81д, ал. 11, т. 2 от ЗЕ.

На 17 май 2024 г. г-н Момчил Векилов Ванов е подал жалба срещу решение по Протокол от 10.05.2024 г., по т. 1.1., на Общото събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би“ АД за освобождаването му като член на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД. Жалбата на е подадена в законоустановения седемдневен срок.

В жалбата си Момчил Векилов Ванов е посочил, че според чл. 18.3 от одобрените с Окончателното съвместно решение за сертифициране договори за възлагане на надзор и контрол на членовете на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД такъв договор може да бъде прекратен предсрочно по искане на „Ай Си Джи Би“ АД с писмено предизвестие от не по-малко от един месец. Жалбоподателят посочва, че не е получавал писмено предизвестие, както и не са му били предоставени основанията на дружеството за прекратяването на договора. В допълнение, в жалбата са изложени твърдения, че „Ай Си Джи Би“ АД не е предприело действия по определяне на дължимото обезщетение в случаите на предсрочно прекратяване на договора възлагане на надзор и контрол по искане на дружеството. Поради всичко това, счита, че предсрочното прекратяване на договора е извършено при неспазване на предвидения в него ред.

Във връзка с твърденията на Момчил Векилов Ванов, БЕХ ЕАД е представило мотивите и становището на Общото събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би“ АД във

връзка с предсрочното освобождаване на Момчил Векилов Ванов като член на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД, а именно: Момчил Векилов Ванов е освободен като член на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД на основание чл. 233, ал. 4 от Търговския закон (ТЗ), съгласно който членовете на Съвета на директорите и на Надзорния съвет могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани; общото събрание на акционерите има изключителното право да избира и освобождава членовете на Надзорния съвет в съответствие с глава осем „а“ от ЗЕ и всички други приложими закони; общото събрание на акционерите по всяко време, без предварителни условия може да оттегли овластяването на членовете на управителните и контролните органи на търговското дружество, както и че в настоящия случай не се засяга принципът за независимост по отношение на вертикално интегрираното предприятие, тъй като освободеният член на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД не попада в квотата „половината минус един“.

Към момента Надзорният съвет на „Ай Си Джи Би“ АД се състои от шест лица, които са както следва: Георгиос Полихрониу, Панайотис Ризос, Момчил Векилов Ванов, Ангел Емилов Янков, Веселин Мирчев Петров и Матео Рестели. Момчил Векилов Ванов е избран за член на Надзорния съвет на независимия преносен оператор за срок от три години от влизането в сила на Устава на дружеството, а именно: до 22.07.2025 г., като по отношение на този член на Надзорния съвет са относими чл. 20, параграфи 2 и 3 във връзка с чл. 19, параграф 2, ал. 2, б. „б“ от Директива 2009/73/ЕО и чл. 81е, ал. 3, предложение 1 във връзка с чл. 81д, ал. 7 от ЗЕ.

Съгласно чл. 221, т. 4 от ТЗ по отношение на формирането и дейността на органите на дружествата с двустепенна система на управление, каквото е „Ай Си Джи Би“ АД, общото събрание избира и освобождава членовете на Надзорния съвет, като по силата на чл. 233, ал. 4 от ТЗ членовете на надзорния съвет могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани. Според чл. 21, ал. 1, т. 5 от Устава на „Ай Си Джи Би“ АД, общото събрание на акционерите има изключителното право да избира и освобождава членовете на Надзорния съвет в съответствие с глава осем „а“ от ЗЕ и всички други приложими закони. В този смисъл, решение по Протокол от 10.05.2024 г., по т. 1.1., на Общото събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би“ АД, е взето от компетентен орган, в рамките на правомощията му по ТЗ и Устава на дружеството.

Възраженията на Момчил Векилов Ванов касаят облигационноправни отношения между него и „Ай Си Джи Би“ АД, възникнали по силата на сключения договор възлагане на надзор и контрол. Освободеният член на Надзорния съвет не е обосновал и доказал факти и обстоятелства, от които да се установяват съмнения относно основанията за неговото предсрочно освобождаване.

Изказвания по т.1.:

Докладва Е. Маринова. В Комисията е постъпила жалба от Момчил Векилов Ванов срещу решение по Протокол от 10.05.2024 г. на Общото събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би“ АД във връзка с предсрочното му освобождаване преди изтичане на срока на назначението му като член на Надзорния съвет. Дружеството „Ай Си Джи Би“ АД е сертифицирано като независим преносен оператор и освен това е преносен оператор на междусистемен газопровод. Поради тази причина всички решения, свързани с регулаторна компетентност се приемат съвместно от българския и гръцкия регулаторни органи. Според ЗЕ всеки предсрочно освободен член на орган на управление на независим преносен оператор може да подаде жалба в седемдневен срок пред регулаторния орган. В случая това се прави пред двата регулаторни органа. Компетентността на регулаторния орган по ЗЕ е да установи дали съществува съмнение относно основанията за предсрочно освобождаване на съответния член на орган на управление.

По този ред е подадена и жалбата на Момчил Векилов Ванов, като в нея той

твърди, че в хода на сертифицирането на дружеството като независим преносен оператор е бил одобрен и проект на договор за управление с член на НС. В този конкретен случай с неговото предсрочно освобождаване не са спазени някои от изискванията на договора за управление, като той не е получил писмено предизвестие в едномесечен срок преди освобождаването му, не са му били съобщени конкретните основания за прекратяването на договора, както и „Ай Си Джи Би“ АД не е предприело действия по отношение на дължимото му обезщетение.

Във връзка с подадената жалба и конкретните твърдения на Момчил Ванов, както изисква ЗЕ, от страна на БЕХ ЕАД са изискани мотивите за предсрочното освобождаване на този член на НС. БЕХ ЕАД е изложил мотиви, в които най-общо се е позовало на компетентността на Общото събрание на акционерите по чл. 233, ал. 4 от Търговския закон, съгласно който членовете на Надзорния съвет могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани, както и общото събрание на акционерите има изключителното право да избира и освобождава членовете на Надзорния съвет.

В конкретния случай, според устава на „Ай Си Джи Би“ АД, всеки от акционерите, който има повече от 50% собственост в капитала на дружеството може да избира трима от членовете от Надзорния съвет. В случая Надзорния съвет на дружеството се състои от шест члена. Всеки от двата акционера БЕХ ЕАД и IGI POSEIDON S.A. има по трима, като от тези трима по отношение на един от двете квоти на акционерите важат стриктните изисквания за независимост от повече от три години на този член на Надзорния съвет от вертикално интегрираното предприятие. В случая изискванията за независимост не се отнасят за Момчил Ванов.

От друга страна, изложените възражения касаят облигационни отношения между него и „Ай Си Джи Би“ АД, които са възникнали по силата на сключения договор завъзлагане на надзор и контрол. Освободеният член на Надзорния съвет не е обосновал и доказал факти и обстоятелства, от които да се установяват съмнения относно основанията за неговото предсрочно освобождаване.

Предвид гореизложеното и на основание член 20, параграфи 2 и 3 във връзка с член 19, параграф 2, алинея 2, буква „б“ от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО и чл. 81е, ал. 3, предложение първо във връзка с чл. 81д, ал. 7 и ал. 11, т. 2 от Закона за енергетиката, работната група предлага на Комисията да обсъди следните решения:

1. Да приеме доклада;
2. Да приеме Съвместно решение на енергийните регулатори относно жалба на г-н Момчил Векилов Ванов срещу решение по Протокол от 10.05.2024 г., по т. 1.1., на Общото събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би“ АД за предсрочно освобождаване на член на Надзорния съвет, приложение и неразделна част от настоящото решение, на български и на английски език.

Е. Маринова поясни, че този случай касае съвместно решение на българския и гръцкия регулаторни органи и поради тази причина текстът на Съвместното решение е съгласуван с гръцкия регулаторен орган.

Е. Маринова прочете и диспозитива на Съвместното решение:

Въз основа на горните аргументи и на основание член 20, параграфи 2 и 3 във връзка с член 19, параграф 2, алинея 2, буква „б“ от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО и чл. 81е, ал. 3, предложение първо във връзка с чл. 81д, ал. 7 и ал. 11, т. 2 от Закона за енергетиката, регулаторните органи съвместно решиха:

Прекратяват производството по жалба на Момчил Векилов Ванов, постъпила в

Комисията за енергийно и водно регулиране на Р България с вх. № Е-15-59-13 от 17.05.2024 г. и в Регулаторния орган за енергия, отпадъци и води на Р Гърция с вх. № I-374359 от 28.05.2024 г., срещу решение по Протокол от 10.05.2024 г., по т. 1.1., на Общото събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би“ АД.

Ив. Н. Иванов запитва дали след решението на КЕВР по жалбата от Момчил Ванов неговите възможности за обжалване са в съда, т.е. както всички решения и това подлежи на съдебен контрол.

Е. Маринова отговори, че решението подлежи на съдебен контрол. Първа инстанция е АССГ, а втората е ВАС, но както всички решения на регулатора, с малки изключения по наказателни производства, и това решение има предварително изпълнение, т.е. поражда действие, преди да е влязло в сила, а влиза в сила, когато приключи съдебното производство.

Ив. Н. Иванов каза, че това е при положение, че това решение се обжалва пред съда.

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

Предвид гореизложеното и на основание член 20, параграфи 2 и 3 във връзка с член 19, параграф 2, алинея 2, буква „б“ от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО и чл. 81е, ал. 3, предложение първо във връзка с чл. 81д, ал. 7 и ал. 11, т. 2 от Закона за енергетиката,

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-710 от 05.06.2024 г. относно съвместно решение на националните енергийни регулаторни органи относно жалба срещу решение на Общото събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би“ АД за предсрочно освобождаване на член на Надзорния съвет.

2. Приема Съвместно решение на енергийните регулатори относно жалба на г-н Момчил Векилов Ванов срещу решение по Протокол от 10.05.2024 г., по т. 1.1., на Общото събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би“ АД за предсрочно освобождаване на член на Надзорния съвет, приложение и неразделна част от настоящото решение, на български и на английски език.

В заседанието по **точка първа** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членът на Комисията Благой Голубарев.

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

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-ДК-710 от 05.06.2024 г. и Решение на КЕВР № Ж-525 от 06.06.2024 г. относно съвместно решение на националните енергийни регулаторни органи относно жалба срещу решение на Общото събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би“ АД за предсрочно освобождаване на член на Надзорния съвет.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
Б. Голубарев

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

ЮЛИЯН МИТЕВ

(Съгласно Заповед № 560 от 28.05.2024 г.)

Протоколирал:

Н. Косев - главен експерт