



ПРОТОКОЛ

№ 24

София, 30.01.2024 година

Днес, 30.01.2024 г. от 10:13 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 присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха М. Димитров – директор на дирекция „Природен газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“.

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-104 от 26.01.2024 г. и проект на решение относно заявление с вх. № Е-15-57-11 от 08.03.2023 г. от „Овергаз Мрежи“ АД за одобряване на актуализиране на бизнес планове за лицензионните територии на дружеството за периода 2023 – 2024 г.

Работна група: Милен Димитров, Ремзия Тахир,
Александра Димитрова, Любослава Джоргова,
Людмила Ненова, Снежана Станкова

По т. 1. Комисията, като разгледа подаденото от „Овергаз мрежи“ АД заявление за одобряване на актуализиране на бизнес планове на дружеството за периода 2023 – 2024 г. за територията на Столична община и община Божурище; за територията на общините: Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови Пазар и Варна с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово; за общините: Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и Разлог; за територията на обособена територия „Дунав“ и общините Русе, Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Левски и Павликени и за общините Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера, и доклад с вх. № Е-ДК-104 от 26.01.2024 г. г., установи следното:

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е получено заявление с вх. № Е-15-57-11 от 08.03.2023 г. от „Овергаз Мрежи“ АД с искане за одобряване на актуализиране на бизнес планове на дружеството за лицензионните територии на дружеството за периода 2023 – 2024 г., а именно: бизнес план за територията на Столична община и община Божурище; бизнес план за територията на общините: Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови Пазар и Варна с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово; бизнес план за общините: Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и Разлог; бизнес план за територията на обособена територия „Дунав“ и общините Русе, Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Левски и Павликени и бизнес план за територията на общините Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера. Със Заповед № 3-Е-133 от 05.04.2023 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши проучване на бизнес плановете за лицензионните територии на дружеството, за периода 2023 – 2024 г. от техническа, финансово-икономическа и правна страна.

Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в доклад с вх. № Е-ДК-1005 от 04.08.2023 г., приет с решение по Протокол № 257 от 09.08.2023 г., т. 1. С цитираното решение КЕВР е спряла административното производство за одобряване на актуализиране на бизнес планове за лицензионните територии на „Овергаз мрежи“ АД за периода 2023 – 2024 г. до произнасяне на Административен съд – София-град (АССГ) по административно дело № 6186 по описа на АССГ за 2023 година. „Овергаз мрежи“ АД е подало жалба до АССГ срещу решение по Протокол № 257 от 09.08.2023 г., т. 1, като е образувано административно дело № 8484 по описа на АССГ за 2023 г.

Административно дело № 6186/2023 г. е образувано по подадена от „Овергаз Мрежи“ АД жалба срещу Решение № Ц-10 от 29.05.2023 г., в частта по т. I, с което Комисията е утвърдила на „Овергаз мрежи“ АД, считано от 01.02.2020 г., цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за всички лицензионни територии на дружеството.

С Решение № 6222 от 23.10.2023 г. по административно дело № 6186/2023 г., АССГ е обявил Решение № Ц-10 от 29.05.2023 г. на КЕВР за нищожно и преписката е върната за ново произнасяне, при съобразяване с указанията по тълкуване и прилагане на закона, съдържащи се в мотивите на съдебното решение. В тази връзка, с Определение № 9493 от 02.11.2023 г. на АССГ по административно дело № 8484 от 2023 г., АССГ е посочил, че след като е налице произнасяне на съда по дело № 6186 от 2023 г. по описа на АССГ, е отпаднало основанието за спиране на административното производство за одобряване на актуализиране на бизнес планове за лицензионните територии на „Овергаз мрежи“ АД за периода 2023 – 2024 г. С цитираното Определение АССГ е отменил решение по Протокол № 257 от 09.08.2023 г., по т. 1 и е върнал административната преписка за произнасяне по същество, съгласно дадените указания на съда по тълкуване и прилагане на закона.

Във връзка с влязлото в сила Определение № 9493 от 02.11.2023 г. на АССГ по административно дело № 8484 от 2023 г., със Заповед № 3-Е-387 от 19.12.2023 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която при спазване на задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на Определение № 9493 от 02.11.2023 г. на АССГ по административно дело № 8484 от 2023 г., да разгледа и анализира заявление с вх. № Е-15-57-11 от 08.03.2023 г., подадено от „Овергаз Мрежи“ АД.

Предвид гореизложеното и въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, Комисията намира за установено следното:

„Овергаз Мрежи“ АД с ЕИК 130533432 е акционерно дружество, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1407, район „Лозенец“,

ул. „Филип Кутев“ № 1. Предметът на дейност на дружеството е: инвестиране, проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газоразпределителна мрежа в обекти и съоръжения, свързани с използването на природен газ, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. „Овергаз Мрежи“ АД се управлява по едностепенна система на управление със Съвет на директорите в състав: Сашо Георгиев Дончев, Георги Дончев и Кирил Атанасов Марковски и се представлява от Кирил Атанасов Марковски, в качеството на изпълнителен директор.

„Овергаз Мрежи“ АД е титуляр на:

- лицензия № Л-184-08 от 17.12.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-184-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на Столична община (в т.ч. СОР Банкя) и община Божурище, със срок до 17.12.2039 г.;

- лицензии № Л-441-08 от 30.03.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-441-12 от 30.03.2015 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на обособена територия „Дунав“ (включваща общините Полски Тръмбеш, Стражица, Завет, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян, Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово и Опака) и общините: Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Павликени, Левски, за срок от 27 години;

- лицензии № Л-438-08 от 30.03.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-438-12 от 30.03.2015 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на общините Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови пазар и Варна с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово, за срок от 26 години;

- лицензии № Л-440-08 от 30.03.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-440-12 от 30.03.2015 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на общините Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и Разлог, за срок от 25 години;

- лицензии № Л-439-08 от 30.03.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-439-12 от 30.03.2015 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на общините Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера, за срок от 25 години.

С Решение № БП-12 от 23.12.2019 г., на основание чл. 13 от НЛДЕ, КЕВР е одобрила бизнес планове на „Овергаз Мрежи“ АД за територията на Столична община (в т.ч. СОР Банкя) и община Божурище; територията на общините: Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови пазар и Варна с изключение на кметствата Вл. Варненчик, Младост и Аспарухово; територията на общините: Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и Разлог; територията на общините: Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера и територията на обособена територия „Дунав“ и общините: Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Павликени, Левски за периода 2020 – 2024 г.

Със заявление с вх. № Е-15-57-11 от 08.03.2023 г. дружеството е поискало одобряване актуализирането на бизнес плановете за периода 2023 – 2024 г. в рамките на срока на действие на одобрените бизнес планове за периода 2020 – 2024 г., за всяка от притежаваните лицензии.

Предвид факта че в представените актуализирани бизнес планове за периода 2023 – 2024 г. се съдържат данни относно капиталова структура, ремонтна програма, прогнозна структура и обем на разходите по години, и прогнозни годишни финансови отчети, които са общи за петте бизнес плана, е налице свързаност на административните производства, поради което по същите може да се проведе едно административно производство.

Изложените от „Овергаз Мрежи“ АД мотиви за искането за актуализиране на бизнес плановете са: отчетеното неизпълнение на необходимия приход от разпределение на природен газ вследствие на трайно неизпълнение на приходите поради независещи от дружеството причини като епидемията от Ковид, войната в Украйна, спад в потреблението поради високи цени на природния газ и др.; понижената прогноза за продажбите на природен газ за периода 2023 – 2024 г.; високата инфлация, която води до увеличение на оперативните разходи на дружеството; покачващите се лихвени проценти по банкови заеми, с които са финансирани направените инвестиции; прилагането на отраслов безлостов коефициент бета за развиващи се пазари при изчисляване на нормата на възвръщаемост; високата цена на природния газ, водеща до необходимост от увеличаване на разходите за оборотен капитал.

В чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ са регламентирани задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа, като е предвидено, че същият се съставя за срок до пет години. Съгласно чл. 13, ал. 9 от НЛДЕ актуализирането на бизнес плана в рамките на срока на действие на одобрения бизнес план се извършва с решение на комисията по заявление на лицензианта.

Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е неразделна част от издадената лицензия и периодично се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията.

В доклад с вх. № Е-ДК-1005 от 04.08.2023 г. е посочено изпълнението на одобрените бизнес планове на „Овергаз мрежи“ АД за периода 2020 – 2022 г. за всички лицензионни територии на дружеството.

Предложение на „Овергаз Мрежи“ АД за актуализиране на бизнес плановете на дружеството за всички лицензионни територии.

Представените със заявление с вх. № Е-15-57-11 от 08.03.2023 г. бизнес планове на „Овергаз мрежи“ АД са изготвени в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ.

Дружеството е поискало одобряване актуализирането на бизнес плановете за периода 2023 – 2024 г. Следва да се има предвид, че към настоящия момент е обективно невъзможно да бъдат актуализирани бизнес плановете на дружеството за 2023 г., тъй като календарната година е изтекла, а същността на бизнес плана е да представи намеренията на дружеството за бъдещ период. Дружеството е реализирало дейностите по бизнес плановете за 2023 г. с конкретни стойности на параметрите, които представляват отчетни данни. Поради тази причина в настоящото решение е разгледано предложението на дружеството за актуализиране на бизнес плановете на дружеството за 2024 г.

Сравнение на поисканата актуализация на параметрите на бизнес плановете на „Овергаз Мрежи“ АД за 2024 г., спрямо одобрените от КЕВР с Решение № БП-12 от 23.12.2019 г. параметри на бизнес планове за същата година.

Бизнес план за територията на Столична община (в т.ч. СОР Банкя) и община Божурище

Инвестиционни програми

Предложената инвестиционна програма на „Овергаз Мрежи“ АД за лицензионната територия на Столична община (в т.ч. СОР Банкя) и община Божурище за 2024 г. предвижда изграждането на (...) км ГРМ и (...) броя прилежащи съоръжения, на обща стойност (...) хил. лв.

Одобрените с Решение № БП-12 от 23.12.2019 г. и предложените от заявителя инвестиции, дължина на предвидената за изграждане ГРМ, брой съоръжения по години, както и сравнение на данните са посочени в Таблица № 1:

Таблица № 1

Параметър	Мярка	БП 2024 г.	Предложение 2024 г.	Изменение спрямо одобрени
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	(...)	(...)	(...)
	м	(...)	(...)	(...)
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	(...)	(...)	(...)
	бр.	(...)	(...)	(...)
ОБЩО	хил. лв.	(...)	(...)	(...)

Производствена програма

Прогнозира се в края на 2024 г. очакваната годишна консумация на природен газ от клиентите на „Овергаз Мрежи“ АД за лицензионната територия на Столична община (в т.ч. СОР Банкя) и община Божурище да достигне (...) MWh/г., реализирана от (...) броя клиенти.

Одобрената с Решение № БП-12 от 23.12.2019 г. и предложената от заявителя прогнозна годишна консумация за 2024 г., както и сравнение на данните са посочени в Таблица № 2:

Таблица № 2

Групи клиенти	Мярка	БП 2024 г.	Предложение 2024 г.	Изменение спрямо одобрени
Стопански	MWh/г.	(...)	(...)	(...)
Битови	MWh/г.	(...)	(...)	(...)
ОБЩО	MWh/г.	(...)	(...)	(...)

Одобреният с Решение № БП-12 от 23.12.2019 г. и предложеният от заявителя прогнозен брой клиенти с натрупване за 2024 г., както и сравнение на данните са посочени в Таблица № 3:

Таблица № 3

Групи клиенти с натрупване	Мярка	БП 2024 г.	Предложение 2024 г.	Изменение спрямо одобрени
Стопански	брой	(...)	(...)	(...)
Битови	брой	(...)	(...)	(...)
ОБЩО	брой	(...)	(...)	(...)

Бизнес план за територията на общините Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови Пазар и Варна с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово

Инвестиционна програма

Предложената инвестиционна програма на „Овергаз Мрежи“ АД за тази територия не предвижда за 2024 г. изграждане на ГРМ, предвидени са (...) броя прилежащи съоръжения на обща стойност (...) хил. лв.

Одобрените с Решение № БП-12 от 23.12.2019 г. и предложените от заявителя инвестиции, дължина на предвидената за изграждане ГРМ, и брой съоръжения по години, както и сравнение на данните са посочени в Таблица № 4:

Таблица № 4

Параметър	Мярка	БП 2024 г.	Предложение 2024 г.	Изменение спрямо одобрени
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	(...)	(...)	(...)
	м	(...)	(...)	(...)
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	(...)	(...)	(...)
	бр.	(...)	(...)	(...)
ОБЩО	хил. лв.	(...)	(...)	(...)

Производствена програма

В края на 2024 г. се очаква годишната консумация на природен газ от клиентите на „Овергаз Мрежи“ АД за тази територия да достигне (...) MWh/г., реализирана от (...) броя клиенти.

Одобрената с Решение № БП-12 от 23.12.2019 г. и предложената от заявителя прогнозна годишна консумация за 2024 г., както и сравнение на данните са посочени в Таблица № 5:

Таблица № 5

Групи клиенти	Мярка	БП 2024 г.	Предложение 2024 г.	Изменение спрямо одобрени
Стопански	MWh/г.	(...)	(...)	(...)
Битови	MWh/г.	(...)	(...)	(...)
ОБЩО	MWh/г.	(...)	(...)	(...)

Одобреният с Решение № БП-12 от 23.12.2019 г. и предложеният от заявителя прогнозен брой клиенти с натрупване за 2024 г., както и сравнение на данните са посочени в Таблица № 6:

Таблица № 6

Групи клиенти с натрупване	Мярка	БП 2024 г.	Предложение 2024 г.	Изменение спрямо одобрени
Стопански	брой	(...)	(...)	(...)
Битови	брой	(...)	(...)	(...)
ОБЩО	брой	(...)	(...)	(...)

Бизнес план за територията на общините: Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и Разлог

Инвестиционна програма

Предложената инвестиционна програма на „Овергаз Мрежи“ АД за тази територия за 2024 г. не предвижда изграждането на ГРМ, но се предвижда изграждане на (...) броя прилежащи съоръжения на обща стойност (...) хил. лв.

Одобрените с Решение № БП-12 от 23.12.2019 г. и предложените от заявителя инвестиции, дължина на предвидената за изграждане ГРМ, и брой съоръжения по години, както и сравнение на данните са посочени в Таблица № 7:

Таблица № 7

Параметър	Мярка	БП 2024 г.	Предложение 2024 г.	Изменени е спрямо одобрени
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	(...)	(...)	(...)
	м	(...)	(...)	(...)
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	(...)	(...)	(...)
	бр.	(...)	(...)	(...)
ОБЩО	хил. лв.	(...)	(...)	(...)

Производствена програма

В края на 2024 г. се очаква годишната консумация на природен газ от клиентите на „Овергаз Мрежи“ АД за тази територия да достигне (...) MWh/г., реализирана от (...) броя клиенти.

Одобрената с Решение № БП-12 от 23.12.2019 г. и предложената от заявителя прогнозна годишна консумация за 2024 г., както и сравнение на данните са посочени в Таблица № 8:

Таблица № 8

Групи клиенти	Мярка	БП 2024 г.	Предложение 2024 г.	Изменение спрямо одобрени
Стопански	MWh/г.	(...)	(...)	(...)
Битови	MWh/г.	(...)	(...)	(...)
ОБЩО	MWh/г.	(...)	(...)	(...)

Одобреният с Решение № БП-12 от 23.12.2019 г. и предложеният от заявителя прогнозен брой клиенти с натрупване за 2024 г., както и сравнение на данните са посочени в Таблица № 9:

Таблица № 9

Групи клиенти с натрупване	Мярка	БП 2024 г.	Предложение 2024 г.	Изменение спрямо одобрени
Стопански	брой	(...)	(...)	(...)
Битови	брой	(...)	(...)	(...)
ОБЩО	брой	(...)	(...)	(...)

Бизнес план за територията на обособена територия „Дунав” (включваща общините Полски Тръмбеш, Стражица, Завет, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян, Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово и Опака) и общините Русе, Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковци, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Левски и Павликени

Инвестиционна програма

Предложената инвестиционна програма на „Овергаз Мрежи“ АД за тази територия не предвижда за 2024 г. изграждането на ГРМ, но се предвижда изграждането на (...) броя прилежащи съоръжения на обща стойност (...) хил. лв.

Одобреният с Решение № БП-12 от 23.12.2019 г. и предложените от заявителя инвестиции, дължина на предвидената за изграждане ГРМ, и брой съоръжения по години, както и сравнение на данните са посочени в Таблица № 10:

Таблица № 10

Параметър	Мярка	БП 2024 г.	Предложение 2024 г.	Изменение спрямо одобрени
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	(...)	(...)	(...)
	м	(...)	(...)	(...)
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	(...)	(...)	(...)
	бр.	(...)	(...)	(...)
ОБЩО	хил. лв.	(...)	(...)	(...)

Производствена програма

В края на 2024 г. очакваната годишна консумация на природен газ от клиентите на „Овергаз Мрежи“ АД за тази територия ще достигне (...) MWh/г., реализирана от (...) броя клиенти.

Одобреният с Решение № БП-12 от 23.12.2019 г. и предложената от заявителя прогнозна годишна консумация за 2024 г., както и сравнение на данните са посочени в Таблица № 11:

Таблица № 11

Групи клиенти	Мярка	БП 2024 г.	Предложение 2024 г.	Изменение спрямо одобрени
Стопански	MWh/г.	(...)	(...)	(...)
Битови	MWh/г.	(...)	(...)	(...)
ОБЩО	MWh/г.	(...)	(...)	(...)

Одобреният с Решение № БП-12 от 23.12.2019 г. и предложеният от заявителя прогнозен брой клиенти с натрупване за 2024 г., както и сравнение на данните са посочени в Таблица № 12:

Таблица № 12

Групи клиенти с натрупване	Мярка	БП 2024 г.	Предложение 2024 г.	Изменение спрямо одобрени
Стопански	брой	(...)	(...)	(...)
Битови	брой	(...)	(...)	(...)
ОБЩО	брой	(...)	(...)	(...)

Бизнес план за територията на общините Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера

Инвестиционна програма

Предложената инвестиционна програма на „Овергаз Мрежи“ АД за тази територия за 2024 г. не предвижда изграждането на ГРМ, но предвижда изграждане на (...) броя прилежащи съоръжения на обща стойност (...) хил. лв.

Одобреният с Решение № БП-12 от 23.12.2019 г. и предложените от заявителя инвестиции, дължина на предвидената за изграждане ГРМ, и брой съоръжения по години, както и сравнение на данните са посочени в Таблица № 13:

Таблица № 13

Параметър	Мярка	БП 2024 г.	Предложение 2024 г.	Изменени е спрямо одобрени
Инвестиции в ГРМ	ХИЛ. ЛВ.	(...)	(...)	(...)
	М	(...)	(...)	(...)
Инвестиции в съоръжения	ХИЛ. ЛВ.	(...)	(...)	(...)
	бр.	(...)	(...)	(...)
ОБЩО	ХИЛ. ЛВ.	(...)	(...)	(...)

Производствена програма

В края на 2024 г. очакваната годишна консумация на природен газ от клиентите на „Овергаз Мрежи“ АД за тази територия ще достигне (...) MWh/г., реализирана от (...) броя клиенти.

Одобреният с Решение № БП-12 от 23.12.2019 г. и предложената от заявителя прогнозна годишна консумация за 2024 г., както и сравнение на данните са посочени в Таблица № 14:

Таблица № 14

Групи клиенти	Мярка	БП 2024 г.	Предложение 2024 г.	Изменение спрямо одобрени
Стопански	MWh/г.	(...)	(...)	(...)
Битови	MWh/г.	(...)	(...)	(...)
ОБЩО	MWh/г.	(...)	(...)	(...)

Одобреният с Решение № БП-12 от 23.12.2019 г. и предложеният от заявителя прогнозен брой клиенти с натрупване за 2024 г., както и сравнение на данните са посочени в Таблица № 15:

Таблица № 15

Групи клиенти с натрупване	Мярка	БП 2024 г.	Предложение 2024 г.	Изменение спрямо одобрени
Стопански	брой	(...)	(...)	(...)
Битови	брой	(...)	(...)	(...)
ОБЩО	брой	(...)	(...)	(...)

Ремонтна (експлоатационна програма) на бизнес плановете на „Овергаз Мрежи“ АД

„Овергаз Мрежи“ АД заявява, че експлоатационната дейност е насочена към осигуряване на непрекъснато, безопасно и ефективно функциониране на ГРМ, с цел надеждно снабдяване на клиентите с природен газ. Дружеството посочва, че експлоатационната дейност, диагностиката и сервизната дейност се осъществяват от експертите в сервизните центрове на дружеството, участващи в поддръжката, диагностиката и сервиза на газовата инфраструктура. Периодичните технически прегледи на разпределителните газопроводи и отклоненията от тях, газорегулаторните и газоизмервателните пунктове и табла, газопроводите и газорегулаторните пунктове на сградните газови инсталации се извършват от органите за технически надзор. Ремонтните дейности и преустройството на ГРМ се извършват от сервизните центрове на газоразпределителното дружество и чрез възлагане. Методическото ръководство и контрол на експлоатационната дейност се осъществява от „Овергаз Мрежи“ АД. Разгледани са следните аспекти на експлоатационната дейност: планови и аварийни ремонти, контрол и ремонти на системите за електрохимична защита, контрол на изправността на елементите на газорегулаторните пунктове и табла, проверка на електронни коректори, разходомери и манометри, извършване на ремонт или преустройство на ГРМ, аварийна готовност и газова безопасност, оперативно управление и наблюдение на ГРМ, включително дейности, изпълнявани от Диспечерски център на дружеството.

„Овергаз Мрежи“ АД ще инвестира във внедряване и развитие на автоматизирана интелигентна система за дистанционно измерване, наблюдение и управление на консумирания природен газ. Проектът за изграждане на автоматизирана интелигентна система за дистанционно измерване, наблюдение и управление на ГРМ (Smart metering) е в съответствие с приложимите изисквания, препоръки и насоки на Европейския парламент и на Съвета заложи в Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и Директива 2012/27/ЕО относно енергийната ефективност. „Овергаз Мрежи“ АД предвижда Smart metering да бъде изградена посредством: интелигентни (смайт) разходомери с вграден комуникационен модул; телекомуникационна среда позволяваща събиране, обработка и предаване на данни от смайт разходомери; информационна система за приемане, съхранение и обработка на данните от битови смайт разходомери; следене на технологичните параметри – аларми и събития и дистанционно управление. С реализирането на Smart metering ще се постигнат следните цели: подобряване на енергийната ефективност и намаляване на загубите от повреди; повишаване на качеството на снабдяването с природен газ; създаване на база данни за анализ на потреблението; планиране и балансиране на природния газ; повишаване на сигурността и улеснена локализация на аварии и пропуски; улеснено отчитане на уреди на труднодостъпни места; по-добра събираемостта на вземанията; предоставяне данни на клиентите за потреблението им във време близо до реалното.

Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ). Разходите за дейностите са прогнозирани въз основа: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи клиенти; отчетна и балансова стойност на ГРМ; отчетна и балансова стойност на други дълготрайни активи и брой персонал, необходим за управление и експлоатация на ГРМ и обслужване на клиентите.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение на природен газ“, по години е посочена в Таблица № 16:

Таблица № 16

Разходи за дейността „Разпределение на природен газ“ (хил. лв.)	2024 г.
Разходи за материали	(...)
Разходи за външни услуги	(...)
Разходи за амортизации	(...)
Разходи за заплати	(...)
Разходи за социални осигуровки	(...)
Други разходи	(...)
ОБЩО	(...)

В структурата на прогнозните разходи за дейност „разпределение на природен газ“ за 2024 г. най-голям дял имат разходите за амортизации – (...) % следвани от разходите за заплати – (...) % и разходите за външни услуги – (...) %.

Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, по години е посочена в Таблица № 17:

Таблица № 17

Разходи за дейността „Снабдяване с природен газ от краен снабдител“ (хил. лв.)	2024 г.
Разходи за материали	(...)
Разходи за външни услуги	(...)
Разходи за амортизации	(...)
Разходи за заплати и възнаграждения	(...)
Разходи за социални осигуровки	(...)
Други разходи	(...)
ОБЩО	(...)

При прогнозните разходи за дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за 2024 г. с най-голям дял са разходите за външни услуги – (...) %, следвани от разходите за заплати – (...) % и разходите за социални осигуровки – (...) %.

Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране на „Овергаз Мрежи“ АД

Средствата за финансиране на проектите за газификация на лицензионните територии покриват инвестиции в ГРМ и съоръжения, необходими за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“. Основният капитал на „Овергаз Мрежи“ АД към началото на 2024 г. е (...) хил. лв. Собственият капитал на дружеството към 01.01.2024 г. е (...) хил. лв. Балансовата стойност на активите към 01.01.2024 г. е (...) хил. лв. За финансиране на инвестиционните проекти дружеството предвижда общо (...) хил. лв., от които реинвестирани собствени парични средства в размер на (...) хил. лв. и привлечен капитал в размер на (...) хил. лв.

„Овергаз Мрежи“ АД е представило прогнозни счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за 2024 г.

Стойностите на приходите за 2024 г. от прогнозния отчет за приходите и разходите са изчислени въз основа на предвидените за продажба количества природен газ и предложените за утвърждаване от „Овергаз Мрежи“ АД нови цени, които са предмет на разглеждане в отделно производство.

Прогноза за цените на предоставяните услуги

Прогнозните цени за пренос на природен газ през ГРМ, за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи клиенти и за присъединяване на клиенти към ГРМ са единни за всички лицензирани територии на „Овергаз Мрежи“ АД.

Предложените от „Овергаз Мрежи“ АД цени за разпределение на природен газ през ГРМ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към ГРМ за всички лицензионни територии на дружеството за 2024 г. са предмет на разглеждане в отделно административно производство.

Прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи.

Според „Овергаз Мрежи“ АД прилагането на метода на ценообразуване „горна граница на цени“ на природния газ дава възможност за „изглаждане“ на цените в рамките на регулаторния период, като се осигурява събиране на необходимите приходи на дружеството за периода. Дружеството посочва, че съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 6 от НРЦПГ образуваните цени са пределни, което му дава възможност да договаря, предлага и прилага по-ниски от утвърдените от Комисията цени при условие, че това не води до кръстосано субсидиране. „Овергаз Мрежи“ АД заявява, че с оглед регулаторната база и конюнктурата на пазара на енергоносителите ще изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, която цели: поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; нестресиране на пазара с чести и значителни изменения в цените чрез поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време и осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на дейността.

Определяне на области за повишаване на ефективността

Дейността на „Овергаз Мрежи“ АД обхваща веригата от изграждането на ГРМ до продажбите на природен газ на крайните клиенти. Лицензиантът декларира, че усилията за ефективна дейност са насочени към всеки един елемент от тази верига. Дружеството предвижда повишаване на ефективността в следните области:

В производството: прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; използване на високоефективна строителна техника; квалифициран персонал; създаване на организация за оптимално използване на строителната техника и рационализиране на снабдителния процес.

В маркетинга на услугата: ефективна организация на сервизната дейност; модернизация на разходомерите за природен газ чрез прилагане на интелигентни системи за измерване (Smart metering); развитие на центрове за работа с клиентите; квалифициран персонал и атрактивни рекламни кампании.

Изказвания по т. 1.:

Докладва М. Димитров. В Комисията е получено заявление от „Овергаз Мрежи“ АД с искане за одобряване на актуализиране на бизнес планове на дружеството за всичките лицензионни територии на дружеството за периода 2023 – 2024 г., а именно: актуализация на бизнес план за територията на Столична община и община Божурище; актуализация на бизнес план за територията на общините: Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови Пазар и Варна с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово; актуализация на бизнес план за общините: Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и Разлог; актуализация на бизнес план за територията на обособена територия „Дунав“ и общините Русе, Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Левски и Павликени и актуализация на бизнес план за територията на общините

Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера.

Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в доклад от 04.08.2023 г., приет от Комисията с решение по Протокол № 257. С цитираното решение КЕВР е спряла разглеждането на заявлението на „Овергаз Мрежи“ АД, тъй като по свързано производство е заведено дело в Административен съд – София-град. Заведеното дело е във връзка с цените на дружеството (за норма на възвръщаемост и коефициент бета по отношение на страните в Европа и развиващите се пазари). „Овергаз мрежи“ АД е завело дело срещу спирането на производството пред АССГ, като има произнасяне по това дело. Съдът е постановил, че след като е налице произнасяне на съда по другото дело за цените, следва и Комисията да се произнесе по спирането за актуализация на бизнес планове на „Овергаз мрежи“ АД. В този случай Комисията е задължена да се произнесе по заявлението на „Овергаз Мрежи“ АД с искане за одобряване на актуализиране на бизнес планове на дружеството за периода 2023 – 2024 г. Направен е анализ на заявлението, от който е установено следното:

С Решение от 2019 г. КЕВР е одобрила бизнес планове на „Овергаз Мрежи“ АД за всички територии на дружеството за периода 2020 – 2024 г.

Със заявлението от 08.03.2023 г. дружеството е поискало актуализация на бизнес планове за периода 2023 – 2024 г. в рамките на срока на действие на одобрените бизнес планове за периода 2020 – 2024 г. Изложените от „Овергаз Мрежи“ АД мотиви за искането за актуализиране на бизнес планове са: отчетеното неизпълнение на необходимия приход от разпределение на природен газ вследствие на Ковид кризата, войната в Украйна, спад в потреблението поради високи цени на природния газ и др.; понижената прогноза за продажбите на природен газ за периода 2023 – 2024 г.; високата инфлация; покачващите се лихвени проценти по банкови заеми; прилагането на отраслов безлостов коефициент бета за развиващи се пазари при изчисляване на нормата на възвръщаемост; високата цена на природния газ, водеща до необходимост от увеличаване на разходите за оборотен капитал.

В представения доклад пред Комисията от м. август 2023 г. и взетото от Комисията впоследствие решение за спиране на производството и била представена подробна информация за изпълнението на одобрените бизнес планове за периода 2020 – 2022 г. За 2023 г. не е отчетено изпълнение, тъй като годината не е била приключила. Към днешна дата работната група също не разполага с отчетни данни за 2023 г.

Представените със заявлението бизнес планове на „Овергаз мрежи“ АД са изготвени в съответствие с чл. 13 от НЛДЕ. Дружеството е поискало одобряване на актуализирането на бизнес планове за периода 2023 – 2024 г. Следва да се има предвид, че към настоящия момент е обективно невъзможно да бъдат актуализирани бизнес планове на дружеството за 2023 г., тъй като календарната година е изтекла, а същността на бизнес плана е да представи намеренията на дружеството за бъдещ период. Дружеството е реализирало дейностите по бизнес планове за 2023 г. с конкретни стойности на параметрите, които представляват отчетни данни. Поради тази причина в настоящия доклад е разгледано предложението на дружеството за актуализиране на бизнес планове на дружеството само за 2024 г.

В доклада е представено сравнение на поисканата актуализация на параметрите на бизнес планове на „Овергаз Мрежи“ АД за 2024 г., спрямо одобрените от КЕВР параметри на бизнес планове за същата година за всичките лицензионни територии. От сравнението се вижда, че почти всички параметри за териториите на дружеството се иска одобряване на (...) стойности спрямо вече одобрените в бизнес планове, с изключение на няколко параметри, за които се иска увеличаване на заложените стойности. За четири параметри не са заложили инвестиции изграждане на мрежа на територията на общините Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови Пазар. Дружеството не предвижда (...) за 2024 г., както и за бизнес плана за териториите на общините Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и

Разлог не се предвиждат (...).

В доклада е посочена ремонтната програма на бизнес плановете на „Овергаз Мрежи“ АД, прогнозна структура и обем на разходите, прогнозна структура на капитала и начин на финансиране на дружеството. Посочена е прогноза за цените за предоставените услуги и е посочено, че цените са предмет на отделно производство и не са посочени конкретните стойности на предложените от дружеството цени.

Представена е прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи. Докладът съдържа информация по отношение на определяне на областите за повишаване на ефективността.

Докладът съдържа информацията, която е посочена от дружеството за информация, която не следва да бъде разгласявана. Това са данни по отношение на обосновка за изпълнението на бизнес плановете за периода 2020 – 2022 г. и обосновка за необходимостта от актуализация на бизнес плановете; сравнение на прогнозните данни, както и данните от Приложение 1.1. до Приложение № 4. Това са изграждане на мрежи, инвестиции, разпределени и снабдени количества природен газ, приходи от лицензионни дейности. Според дружеството разкриването на тази информация би могло да навреди на интересите на „Овергаз Мрежи“ АД, да изгуби клиенти или да претърпи други вреди. Искането за заличаване на посочената информация е основателно в частта, съдържаща се в доклада, като при публикуването на доклада и решението на КЕВР следва да бъде заличена посочената информация.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 9, от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката и чл. 43, ал. 1 и ал. 2 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 одобри на „Овергаз Мрежи“ АД:

2.1. Актуализиран бизнес план за територията на Столична община и община Божурище за 2024 г.;

2.2. Актуализиран бизнес план за територията на общините: Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови пазар и Варна с изключение на кметствата Вл. Варненчик, Младост и Аспарухово за 2024 г.;

2.3. Актуализиран бизнес план за територията на общините: Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и Разлог за 2024 г.;

2.4. Актуализиран бизнес план за територията на общините: Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера за 2024 г.;

2.5. Актуализиран бизнес план за обособена територия „Дунав“ и общините: Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Павликени, Левски за 2024 г.

3. 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.

М. Димитров отбеляза, че това е и предложението за проект на решение, който е приложение към доклада.

Ив. Н. Иванов каза, че проектът на решение повтаря т. 2 от 2.1. до 2.5. Ако има допълнителна информация, тогава проектът на решение трябва да се прочете, но в случая е повторение.

М. Димитров съобщи за допуснатата техническа грешка в Таблица № 14 на стр. 8. Дадена е информация за одобрения бизнес план за 2024 г. и предложението за актуализация по отношение на консумацията. Изпусната е една колона с дименсията, която определя

съответните стойности. Трябва да се добави колона MWh/г.

Ал. Йорданов каза, че техническата грешка се счита за отстранена с докладването. Неговият коментар е по отношение на част от мотивите на заявителя по повод на защитената по закон информация и нейното заличаване. Трудно може да се съгласи с такъв бланкетен аргумент като това, че разкриването на тази информация ще доведе до загуба на клиенти и още повече, когато става въпрос за дружество, което е с изключителна лицензия за определената територия и не търпи конкуренция на съответния пазар. Ал. Йорданов ще подкрепи решението заедно с предложението за заличаване на информация, която се счита защитена по закон, но обръща внимание и на работната група при преценката на мотивите на заявителя, защото това наистина е абсолютно бланкетен мотив, който е изпразнен от съдържание.

Ив. Н. Иванов каза, че е съгласен с изказването на Ал. Йорданов. Председателят счита, че обстоятелството, че през 2022 г. цените на природния газ са достигнали „космически“ висоти – 353 лв./MWh е принудило една част от бизнес и битови потребители на природен газ да се откажат от природния газ и да минат на алтернативен енергоносител. За всички категории потребители на териториите на „Овергаз Мрежи“ АД се наблюдава значителен отлив. Особено съществен е при битовите потребители, макар и че при стопанските се наблюдава същото. Като цяло това отговаря на въпроса защо намалява потреблението на природен газ като цяло в страната в заявленията, които се предлагат от „Булгаргаз“ ЕАД. Вижда се как природният газ, който се използва за потребители на регулиран пазар и по двустранните договори, от (...) хил. MWh през м. декември е намалял на (...) хил. MWh през м. януари. За м. февруари намалява на (...) хил. MWh. Въпреки че месецът е от 29 дни, съпоставено с м. януари потреблението намалява (от (...) хил. MWh на (...) хил. MWh) Председателят заключи, че газоразпределителните дружества трябва да положат сериозни усилия, ако искат да си върнат потребителите, които са загубили.

Ал. Йорданов посочи още един фактор, който влияе към намаляване на потреблението на регулиран пазар. Част от клиентите на „Булгаргаз“ ЕАД по двустранни договори, което не засяга регулирания пазар, купуват вече от организиран пазар.

Ив. Н. Иванов допълни, че заедно с това тези клиенти по двустранни договори в момента биха могли да минат на борсата, защото цената на борсата е по-ниска от цената на „Булгаргаз“ ЕАД, които са принудени да включват количества от газохранилището, поне за момента без компенсация. Вероятно ще има компенсация, но без компенсация тяхната цена е по-висока. Изисква се инициатива. Председателят заяви, че ще е доволен, ако се изчисти регулираният пазар.

Ив. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение.

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 9 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-15-57-11 от 08.03.2023 г., подадено от „Овергаз Мрежи“ АД с искане за одобряване на актуализиране на бизнес планове за лицензионните територии на дружеството за периода 2023 – 2024 г.;

2. Одобрява актуализиран бизнес план на „Овергаз Мрежи“ АД за територията на Столична община и община Божурище за 2024 г.;

3. Одобрява актуализиран бизнес план на „Овергаз Мрежи“ АД за територията на общините: Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево,

Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови пазар и Варна с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово, за 2024 г.;

4. Одобрява актуализиран бизнес план на „Овергаз Мрежи“ АД за територията на общините: Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и Разлог за 2024 г.;

5. Одобрява актуализиран бизнес план на „Овергаз Мрежи“ АД за територията на общините: Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера за 2024 г.;

6. Одобрява актуализиран бизнес план на „Овергаз Мрежи“ АД за територията на обособена територия „Дунав“ и общините: Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Павликени и Левски за 2024 г.;

7. 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 Александър Йорданов, Благой Голубарев.

Решението е взето с **три гласа „за“** (доц. д-р Иван Н. Иванов – за, Александър Йорданов – за, Благой Голубарев – за), от които **два гласа** (Александър Йорданов, Благой Голубарев) на членове на Комисията със стаж в енергетиката.

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-ДК-104 от 26.01.2024 г. и Решение на КЕВР № БП-4 от 30.01.2024 г. – заявление с вх. № Е-15-57-11 от 08.03.2023 г. от „Овергаз Мрежи“ АД за одобряване на актуализиране на бизнес планове за лицензионните територии на дружеството за периода 2023 – 2024 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
А. Йорданов

.....
Б. Голубарев

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА

Протоколирал:

А. Фикова – главен експерт