



РЕШЕНИЕ

№ Л-746
от 08.05.2024 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 08.05.2024 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-468 от 15.04.2024 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-40 от 01.04.2024 г. на „Енерджи Мениджмънт Груп“ ЕООД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, както и събраните данни от проведеното на 25.04.2024 г. открито заседание по преписката, установи следното:

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-40 от 01.04.2024 г. на „Енерджи Мениджмънт Груп“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 и чл. 10, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със Заповед № 3-Е-95 от 04.04.2024 г. на председателя на КЕВР.

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-468 от 15.04.2024 г., който е приет с решение на КЕВР по Протокол № 107 от 18.04.2024 г., т. 1. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 25.04.2024 г. е проведено открито заседание, в което е взел участие упълномощен представител на заявителя. Не са направени възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от НЛДЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10 и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ, „Енерджи Мениджмънт Груп“ ЕООД е поискало издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 7 от ЗЕ лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон или с еквивалентна регистрация по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, което: притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. Изискването по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ, а именно: да има вещни права върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността, ако те са изградени, не се прилага по отношение на лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия“. Следователно, тази лицензионна дейност не предполага наличие на енергиен обект, поради което за нея не е приложимо и изискването по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЕ – представяне на доказателства, че енергийните

обекти, чрез които ще се осъществява дейността по лицензията, отговарят на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда.

„Енерджи Мениджмънт Груп“ ЕООД, ЕИК 207746798 - еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление: Р България, област София, община Столична, 1000 гр. София, район „Средец“, ул. „Славянска“ № 5, ет. 2, офис 1, което се установява след извършена служебна справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

„Енерджи Мениджмънт Груп“ ЕООД има следния предмет на дейност: търговия с електроенергия, при спазване на лицензионния режим; проектиране и изграждане на електро обекти и съоръжения; абонаментно поддържане и експлоатация на електрически уредби и съоръжения; инсталиране и ремонт на електрически съоръжения, консултантски и други услуги в областта на енергетиката, както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания.

Капиталът на дружеството е в размер на 350 000 (триста и петдесет хиляди) лева, разпределен в 350 (триста и петдесет) дяла, с номинална стойност от по 1000 (хиляда) лева всеки. Капиталът на дружеството е изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала е „Малекс Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 203636856 - еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление в Р България.

„Енерджи Мениджмънт Груп“ ЕООД се управлява и представлява от управителя Евгени Иванов Найденов, гражданин на Р България.

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

Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), в производство по издаване на лицензии по ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на контролираните от тях лица. По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС „юрисдикции с преференциален данъчен режим“ са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), с изключение на Гибралтар (брит.) и държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Според посочената разпоредба на ЗКПО министърът на финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите утвърждава списък на държавите/териториите - юрисдикции с преференциален данъчен режим, който се обнародва в „Държавен вестник“. В тази връзка, със Заповед № ЗМФ-33 от 13.01.2023 г., обн. ДВ, бр. 7 от 2023 г., в сила от 01.02.2023 г., министърът на финансите е утвърдил списък на държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим, включващ: Вирджинските острови (САЩ), Остров Гуам (САЩ), Остров Рождество (Коледен остров), Питкърн и Република Палау. Също така, юрисдикции с преференциален данъчен режим са и държавите/териториите, включени в Списъка на Европейския съюз на юрисдикциите, неосказващи съдействие за данъчни цели – арг. от § 1, т. 64, изр. последно от Допълнителните разпоредби на ЗКПО. Също така, юрисдикции с преференциален данъчен режим са и държавите/териториите, включени в Списъка на Европейския съюз на юрисдикциите, неосказващи съдействие за данъчни цели – арг. от § 1, т. 64, изр. последно от Допълнителните разпоредби на ЗКПО. Такъв Списък е приет от Съвета на Европейския съюз на 17.10.2023 г., обнародван е в Официален вестник на Европейския съюз, С 437 от 2023 г. и включва юрисдикции, неосказващи съдействие за

данъчни цели, както следва: Американска Самоа, Ангила, Антигуа и Барбуда, Бахамски съюз, Белиз, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Русия, Самоа, Сейшелски острови, Тринидад и Тобаго, Търкс и Кайкос, Американски Вирджински острови, както и Вануату.

Съгласно § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС „контрол“ е понятие по смисъла на § 2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), според който „контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, а именно – когато едно физическо или юридическо лице (контролиращ) притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на друго юридическо лице, или има право да определя повече от половината от членовете на управителния или надзорния орган на друго юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в това юридическо лице, или има право да упражнява решаващо влияние върху друго юридическо лице по силата на сключен с него договор или по силата на неговия дружествен договор или устав, или е акционер или съдружник в друго юридическо лице и по силата на договор с други акционери или съдружници контролира самостоятелно повече от половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице. Контрол по смисъла на § 2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП е и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

С оглед горното, по отношение на „Енерджи Мениджмънт Груп“ ЕООД следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството.

Едноличен собственик на капитала на „Енерджи Мениджмънт Груп“ ЕООД е „Малекс Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 203636856 - еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление: Р България, обл. София, общ. Столична, 1000 гр. София, район „Средец“, ул. „Аксаков“ № 11а, ет. 4, офис 2. Едноличен собственик на капитала на „Малекс Мениджмънт“ ЕООД е Стефан Марков Гугушев, гражданин на Р България.

Във връзка с гореизложеното за „Енерджи Мениджмънт Груп“ ЕООД не е налице забраната на чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Заявителят е представил изискуемите по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ декларации от управителя на „Енерджи Мениджмънт Груп“ ЕООД, с които същият декларира, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. Въз основа на представени декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ се установява също, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация; на дружеството не е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и не е постановен акт на КЕВР за отказ да се издаде лицензия за същата дейност.

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ.

Срок на исканата лицензия

Срокът на лицензията, за която кандидатства „Енерджи Мениджмънт Груп“ ЕООД е 10 (десет) години. Заявителят, счита че предложения срок на лицензията за 10 (десет) години е обоснован с оглед навлизане, и установяване на дружеството на пазара на електрическа енергия, и за изпълнение на заложените дългосрочни цели и стратегията на им за развитие на пазара на електрическа енергия.

Срокът се обосновава и с оглед инвестиционните намерения и цели на „Енерджи Мениджмънт Груп“ ЕООД, които са заложили и в прогнозните цени и количества за покупко-продажба на електрическа енергия, и в прогнозните счетоводни отчети. Предвид динамиката на пазара на електрическа енергия в България заявителят, счита че десетгодишният срок е достатъчен за постигане на посочените от заявителя цели, както и благоприятства вложенията на инвестиции и ресурси в лицензионната дейност.

Технически, материални и човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

За осъществяване на дейността търговия с електрическа енергия „Енерджи Мениджмънт Груп“ ЕООД ще използва офис намиращ се в гр. София, ул. „Славянска“ № 5, ет. 2, обект 1, нает по договор за наем, копие от който е представен в заявлението.

Заявителят декларира, че за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ разполага със следното офис оборудване, предоставено му съгласно договор за наем от 18.03.2024 г. от дружеството ХХХ.

Интернет свързаността е осигурена посредством оптичен кабел с гарантиран интернет трафик от ХХХ.

Дружеството декларира, че има готовност на по-късен етап да придобие или наеме допълнително офис оборудване, компютърна и комуникационна техника, програмни системи за обработване и обмен на информация, свързана с дейността „търговия с електрическа енергия“.

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3 и Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от Електроенергийния системен оператор.

С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-3373#1 от 29.03.2024 г., „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД декларира, че „Енерджи Мениджмънт Груп“ ЕООД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл.100, ал.1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с електрическа енергия.

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, че „Енерджи Мениджмънт Груп“ ЕООД притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“:

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Енерджи Мениджмънт Груп“ ЕООД.

Заявителят декларира, че към настоящия момент не разполага с опит в търговията с електрическа енергия, но желае да се позиционира на пазара на електроенергия, като за целите на осъществяване на тази дейност ще разчита на ангажирани специалисти с необходимите опит и познания, спазвайки разпоредбите и изискванията на Закона за енергетиката и приетите въз основа на него подзаконовни нормативни актове. „Енерджи Мениджмънт Груп“ ЕООД възнамерява да полага непрекъснати усилия и средства за доразвиване на познанията и уменията на ангажирания персонал с цел повишаване на ефективността.

Съгласно представената управленска и организационна структура дружеството се ръководи от управител, на който са подвластни следните два отдела със съответните включени в тях дейности както следва:

Отдел „Търговия, прогнозиране и графици“ – отговаря за администриране на графици, търгове на едро, участие в търгове, прогнозиране, комуникация с контрагенти, водене на преговори и сключване на договори, осигуряване на съответствие с вътрешните политики и процедури, изготвяне на анализ на цени на електрическа енергия и оценка на риска, отговорност за ежедневната дейност по прогнозиране, съгласуване и генериране на графици, комуникация с обществен доставчик, операторите на мрежата, доставчици и бизнес партньори и др.;

Отдел „Финанси“ – организира финансова дейност на дружеството и осъществява комуникация с представители на Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт и други държавни институции, банки, с контрагенти по договори и застрахователи; следи за промени в законодателството и произтичащите от това задължения за дружеството, свързани със счетоводното отчитане на приходи, разходи, дълготрайни активи, контролира спазването на приложимите счетоводни стандарти и финансовата политика на дружеството, спазва процедурите и организира отчитането и плащането на местните данъци, такси и застраховки, както и навременното деклариране на промени, свързани с недвижимите имоти, собственост на дружеството, разработва процедури за ефективен финансов контрол, дава указания за прилагане на действащите вътрешни финансови правила, организира и предоставя отчет за проведените редовни и извънредни инвентаризации на активите и др.

Заявителят е представил справка за актуално състояние на всички действащи трудови договори издадена от Национална агенция за приходите, както и копия на дипломи за завършено висше образование и автобиографии, както на управителя така и на наетите служители.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „Енерджи Мениджмънт Груп“ ЕООД разполага с човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

Финансови възможности на заявителя за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличие на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата):

„Енерджи Мениджмънт Груп“ ЕООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за периода 2024 г. – 2026 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни цени и количества за покупка и продажба на електрическа енергия и годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ.

За целите на настоящото производство, представените прогнозни баланси се разглеждат с оглед установяване на финансовите възможности на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност за посочения срок.

В прогнозните баланси и отчети за паричните потоци са заложили увеличаващи се количества електрическа енергия за покупко-продажба от XXX MWh през 2024 г. до XXX MWh през 2026 г.

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

Показател	Мярка	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Средна покупна цена	лева/MWh	XXX	XXX	XXX

Средна продажна цена	лева/MWh	XXX	XXX	XXX
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	XXX	XXX	XXX

За разглеждания период дружеството очаква печалба в размер на XXX хил. лева за 2024 г., като достига до XXX хил. лева през 2026 г.

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2024 г. – 2026 г. е представена по-долу:

Показатели в хил. лв.	Прогноза		
	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Приходи	XXX	XXX	XXX
Разходи	XXX	XXX	XXX
Оперативна печалба	XXX	XXX	XXX

Дружеството е представило удостоверение с изх. № XXX от банка „XXX“ АД, според което „Енерджи Мениджмънт Груп“ ЕООД е клиент на банката с открита специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, наличността по която към XXX г. е XXX (XXX) лева. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Р България за първата година от лицензионната дейност съгласно представения в Комисията бизнес план. Съгласно удостоверението банката се задължава при поискване от КЕВР да предоставя информация на Комисията относно оборотите и салдото по сметката.

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в прогнозните счетоводни баланси параметри, „Енерджи Мениджмънд Груп“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

Правила за работа с потребители на енергийни услуги

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е представило проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ Правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Издава на „Енерджи Мениджмънт Груп“ ЕООД, ЕИК 207746798, със седалище и адрес на управление: Р България, област София, община Столична, 1000 гр. София, район „Средец“,

ул. „Славянска“ № 5, ет. 2, офис 1, Лицензия № Л-746-15 от 08.05.2024 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение;

2. Одобрява на „Енерджи Мениджмънт Груп“ ЕООД правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – град София в 14 (четирнадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

ЮЛИЯН МИТЕВ

Съгласно Заповед №3-415 от 23.04.2024г.