



**РЕШЕНИЕ**  
**№ Л-767**  
**от 08.08.2024 г.**

**КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

на закрито заседание, проведено на 08.08.2024 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-874 от 22.07.2024 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-89 от 04.07.2024 г. на „Нетуоркс ЕнЕрДжи“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, както и събраните данни от проведеното на 01.08.2024 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-89 от 04.07.2024 г. на „Нетуоркс ЕнЕрДжи“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със Заповед № 3-Е-185 от 09.07.2024 г. на председателя на КЕВР.

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-874 от 22.07.2024 г., който е приет с решение на КЕВР по Протокол № 215 от 25.07.2024 г., т. 7. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 01.08.2024 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 ал. 5 от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от НЛДЕ, „Нетуоркс ЕнЕрДжи“ ЕООД е поискало издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“.

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

поради което за нея не е приложимо и изискването по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЕ – представяне на доказателства, че енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността по лицензията, отговарят на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда.

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

„Нетуоркс ЕнЕрДжи“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност с ЕИК 207830100, със седалище и адрес на управление: Р България, област Русе, община Русе, 7000 гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ № 16, което се установява от представено удостоверение за актуално състояние, както и след направена служебна справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

„Нетуоркс ЕнЕрДжи“ ЕООД има следния предмет на дейност: търговия с електроенергия и други продукти, незабранени от закона.

Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен в 50 (петдесет) дяла, с номинална стойност по 100 (сто) лева всеки. Капиталът на дружеството е изцяло внесен. Дружеството се управлява от Свилен Руменов Максимов, гражданин на Р България - в качеството му на управител. Едноличен собственик на капитала на заявителя е „Асет - Нет“ ЕООД.

Видно от горното, „Нетуоркс ЕнЕрДжи“ 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. Такъв Списък е приет от Съвета на Европейския съюз на 26.02.2024 г., обнародван е в Официален вестник на Европейския съюз, С 1804 от 2024 г. и включва юрисдикции, неосказващи съдействие за данъчни цели, както следва: Американска Самоа, Ангила, Антигуа и Барбуда, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Руска федерация, Самоа, Тринидад и Тобаго, 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 „Нетуоркс ЕнЕрДжи“ ЕООД следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството.

Едноличен собственик на капитала на „Нетуоркс ЕнЕрДжи“ ЕООД е „Асет - Нет“ ЕООД с ЕИК 203209270 (100%) със седалище и адрес на управление: Р България, област Русе, община Русе, 7000 гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ № 16, ет. 16. Едноличен собственик на капитала на „Асет - Нет“ ЕООД (100%) е Свилен Руменов Максимов - гражданин на Р България.

Във връзка с гореизложеното за „Нетуоркс ЕнЕрДжи“ 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 „Нетуоркс ЕнЕрДжи“ 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 „Нетуоркс ЕнЕрДжи“ ЕООД е 10 (десет) години. Дружеството счита искания срок за оптимален, с оглед възможността за дългосрочно планиране на дейността и постигане на поставените цели, като ще даде възможност за изпълнение на плановете им за навлизане и устойчиво развитие на пазара на електрическа енергия, за извършване на ефективни инвестиции в обучение и развитие на служителите, изграждане на мрежа от клиенти и ноу-хау. „Нетуоркс ЕнЕрДжи“ ЕООД посочва, че исканият срок при започване на лицензионната дейност е оптимален и необходим за създаване на сигурност в развитие на дейността им. Предлаганият срок би им осигурил реализация, както на средносрочните, така и на дългосрочните планове и намерения на дружеството чрез гарантиране на стабилен паричен поток и оформяне на естествени стимули за дългосрочно инвестиране и положителна експозиция в Р

България. Исканият срок би гарантирал достатъчно време за реализация на намеренията на заявителя, при непрекъснато наблюдение на процесите на пазара на електрическа енергия, с цел да се подготви за работа при нови условия и постепенно да изгради практики и сигурност на пазара.

Технически, материални и човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“:

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“:

„Нетуоркс ЕнЕрДжи“ ЕООД ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, в офис, находящ се в гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ № 16, ет. 16 съгласно сключен договор за наем с дружеството „АСЕТ-НЕТ“ ЕООД, копие от който е представено към заявлението.

Заявителят уверява, че разполага с изградена информационна мрежа за извършване на дейността търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. Офис техниката и оборудването му включва следните материални ресурси: работна станция ACER Aspire 5 A517-53-56RH NX.KQBEX.00M с процесор Intel Core i5-12450H, оперативна памет RAM 16GB, хард диск 1TB HDD, видео карта Intel UHD Graphics; преносим компютър HP Pavilion Laptop 15-3h1005nu с процесор AMD Ryzen 7 5700U, оперативна памет RAM 12 GB DDR4, хард диск HDD 512 GB SSD, видео карта NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4GB GDDR6. Дружеството уверява, че всички работни станции са свързани със сървъри посредством високоскоростна защитена локална мрежа и имат достъп до интернет, както и че използва операционна система Microsoft Windows 11, както и следните софтуерни продукти: приложения на Microsoft 365: Outlook, Teams, Word, OneNote, PowerPoint; Microsoft Company Portal; антивирусна програма Windows Defender; защиты за локален администратор AdminByRequest; Cloudflare WARP – за сигурен достъп до уеб.

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от независимия преносен оператор „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-6724#1 от 01.07.2024 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Нетуоркс ЕнЕрДжи“ 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 ПТЕЕ.

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, че „Нетуоркс ЕнЕрДжи“ ЕООД притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“:

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Нетуоркс ЕнЕрДжи“ ЕООД, като копие на диплома за завършено висше образование на управителя.

Заявителят е посочил, че планира да изгради следните отдели и звена за извършване на лицензионната дейност по търговия с електрическа енергия: Търговски отдел – отговаря за закупуването и продажбата на енергийни продукти, работи с със специализирани подотдели, фокусирани върху различни енергийни пазари и видове продукти; Отдел „Управление на риска“ – занимава се с намаляването на финансовите и пазарните рискове, сътрудничи си тясно с търговския екип за наблюдение на пазарните условия и осигуряване на спазването на рисковите прагове; Отдел „Операции“ – отговаря за логистиката на доставката на енергийни продукти до клиентите на дружеството, управлява графици, транспорт и регулаторно спазване, за да се осигури плавно функциониране; Финансов отдел – управлява финансовите аспекти на компанията, включително счетоводство, бюджетиране и финансово отчитане, тясно си сътрудничи с търговския и отдел и този за управление на риска, за да осигури съответствие на финансовите стратегии с бизнес целите; Отдел „Маркетинг“ – разработва и прилага маркетингови стратегии, за да промотира продуктите и услугите, които предлага дружеството, сътрудничи си с търговския и оперативния екип, за да разбере нуждите и предпочитанията на клиентите; Отдел „Човешки ресурси“ – участва във всички аспекти на управлението на служителите, от набирането и обучението им, както и отговаря за съответствието с трудовите закони; Правен отдел – отговаря за правното съответствие на дружеството, управлява договори, преговаря споразумения и осигурява съответствие с приложимите закони и регулации; ИТ отдел – поддържа и развива технологичната инфраструктура на дружеството, включително търговски платформи, системи за управление на риска и инструменти за анализ на данни, за подкрепа на ефективната дейност и вземане на решения.

С оглед стратегията на дружеството за плавно и поетапно навлизане на пазара на електрическа енергия, към настоящия момент заявителят не е ангажирал лица в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране и след получаване на лицензия за търговия с електрическа енергия планира да ангажира между 2-5 служители с квалификация и опит в търговията с електрическа енергия.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „Негуоркс ЕнЕрДжи“ ЕООД разполага с човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

Финансови възможности на заявителя за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, 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): Дружеството „Негуоркс ЕнЕрДжи“ ЕООД е представило бизнес план с финансови прогнози с цени и количества електрическа енергия за покупко-продажба за периода 2024 г. – 2027 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“.

В прогнозния бизнес план е заложено увеличаване на количествата електрическа енергия за покупко-продажба за прогнозния период от XXX MWh през 2024 г. до XXX MWh през 2027 г. Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия на вътрешния пазар през периода на бизнес плана, са:

Показател	Мярка	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Покупна цена	евро/MWh	XXX	XXX	XXX	XXX
Продажна цена	евро/MWh	XXX	XXX	XXX	XXX
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX

За разглеждания период дружеството очаква печалба, като за първата година е в размер на XXX хил. лева, като достига до XXX хил. лева в края на периода. Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2024 г. – 2027 г. е представена по-долу:

Показатели в хил. лв.	Прогноза			
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Приходи	XXX	XXX	XXX	XXX
Разходи	XXX	XXX	XXX	XXX
Оперативна печалба	XXX	XXX	XXX	XXX

Дружеството е представило удостоверение с изх. № XXX от XXX г. от банка „XXX“ ЕАД, според което „Нетуоркс ЕнЕрДжи“ 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 лева (XXX). Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за първата година от лицензионната дейност съгласно представения в Комисията прогнозен 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 бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Нетуоркс ЕнЕрДжи“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

Договор за участие в стандартна балансираща група

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

Договор за участие в комбинирана балансираща група

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от ПТЕЕ заявителят е представил и проект на договор за участие в комбинирана балансираща група и поемане на отговорност за балансиране. След преглед на представения проект на договор е установено, че същият има съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Представени са също така и общи принципи за разпределяне на небалансите в рамките на комбинираната балансираща група, въз основа на които небалансите се разпределят на всеки член от групата в съответствие с изискванията на ПТЕЕ.

Правила за работа с потребители на енергийни услуги

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Нетуоркс ЕнЕрДжи“ ЕООД 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 ал. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,**

**КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ  
РЕШИ:**

**1. Издава на „Нетуоркс ЕнЕрДжи“ ЕООД, ЕИК 207830100, със седалище и адрес на управление: Р България, област Русе, община Русе, 7000 гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ № 16, Лицензия № Л-767-15 от 08.08.2024 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение;**

**2. Одобрява на „Нетуоркс ЕнЕрДжи“ 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 (четиринадесет) дневен срок.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**РОСИЦА ТОТКОВА**