

## ПРОТОКОЛ

№ 78

София, 05. 05. 2015 година

Днес, 05.05.2015 г. от 10:45 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р Иван Н.Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков и Юлиан Митев, заместващ главния секретар ( без право на глас).

На заседанието присъстваха: Е.Маринова – директор „Правна” и Д.Лефтерова старши експерт в дирекция «Правна».

Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад и проект за становище относно решения за избор и предсрочно освобождаване на членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.

Докладват: Е.Маринова, Д. Лефтерова

**По т.1.** Комисията разгледа доклад и проект на становище относно решения за избор и предсрочно освобождаване на членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.

В Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило писмо с вх. № Е-04-01-3 от 14.04.2015 г. от изпълнителния директор на „Български енергиен холдинг” ЕАД (БЕХ ЕАД), с което Комисията е уведомена за освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД) с приложения към него документи във връзка с взетите от Съвета на директорите на БЕХ ЕАД решения. Представени са и доказателства относно професионалната квалификация и независимостта от вертикално интегрираното предприятие на новоизбрания член на Надзорния съвет.

Във връзка с горното се установи следното:

Според чл. 81е, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) членовете на Надзорния съвет на независимия преносен оператор се избират от общото събрание на акционерите като за избора се уведомява Комисията. Съгласно чл. 19 от Устава на ЕСО ЕАД едноличен собственик на капитала на дружеството е БЕХ ЕАД, чиито права в това му качество се упражняват от Съвета на директорите на БЕХ ЕАД. В съответствие с изискванията на чл. 20, ал. 1 от Устава на ЕСО ЕАД, едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на общото събрание на акционерите. Съгласно чл. 20, ал. 2, т. 4 от Устава, едноличният собственик на капитала избира и освобождава членовете на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД. Следователно в настоящия случай КЕВР е надлежно сезирана от представител на едноличния собственик на капитала на преносния оператор, оправомощен по силата на закона да информира Комисията за наличието на предвидените обстоятелства в чл. 81е, ал. 2 от ЗЕ.

ЕСО ЕАД е подало заявление с вх. № Е-13-41-122 от 17.11.2014 г. за сертифицирането му като независим преносен оператор. Доколкото дружеството е в открита процедура за сертифициране, изпълнението на изискванията на чл. 81е от ЗЕ предполагат предварително становище на КЕВР с оглед гарантиране на наличието на предпоставките на ЗЕ по отношение на Надзорния съвет на преносния оператор към момента на неговото сертифициране.

Видно от решения по Протокол № 17-2015 от 07.04.2015 г. на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД, т. I.1.1. и т. I.1.2., като член на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД е освободен Сава Драганов Савов и е избран Пламен Георгиев Радонов с мандата на останалите членове на Надзорния съвет. Възнаграждението на новоизбрания член на Надзорния съвет се определя по реда и при условията на чл. 33 от Правилника за реда за упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г. (т. I.1.3).

Според приложения проект на договор за управление и контрол с член на Надзорния съвет, мандатът на новоизбрания член се прекратява както с изтичане на срока на договора, така и предсрочно при наличие на предпоставките, подробно регламентирани в договора.

Съгласно чл. 81е, ал. 3 във връзка с чл. 81д, ал. 3 от ЗЕ, компетентният дружествен орган изпраща на КЕВР решението за предсрочно освобождаване на член на Надзорния съвет, заедно с мотивите към него. Видно от представеното Споразумение за прекратяване на договор № РД-ЛС-НС-ЕСО-2 от 24.03.2014 г. с член на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, правоотношенията между Сава Драганов Савов и ЕСО ЕАД са прекратени по взаимно съгласие на основание чл. 7.1.1. от цитирания договор.

Според чл. 81д, ал. 7 от ЗЕ, членовете на управителните органи на независимия преносен оператор имат право да обжалват решението на Надзорния съвет за предсрочно прекратяване на договорите за възлагане на управление пред Комисията по реда на чл. 22, ал. 1, т. 4 от ЗЕ в срок до 7 дни от получаване на решението. Видно от представения препис – извлечение от Протокол № 17-2015 от 07.04.2015 г. на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД, решението за освобождаване на Сава Драганов Савов като член на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД е получено лично от него на 09.04.2015 г., с оглед на което крайния срок за обжалване на Решение по т. I.1.1. от Протокол № 17-2015 от 07.04.2015 г. на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД изтича на 16.04.2015 г. Към датата на настоящия доклад в КЕВР не е постъпила жалба от Сава Драганов Савов до КЕВР срещу Решение по т. I.1.1. от Протокол № 17-2015 от 07.04.2015 г. на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД за предсрочното освобождаване на това лице като член на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.

Според чл. 81е, ал. 2, изр. 3 от ЗЕ, решението на едноличния собственик на капитала поражда действие, ако в срок до три седмици от уведомяването Комисията не възрази срещу избора на половината минус един от членовете на Надзорния съвет в случаите, когато възникнат съмнения относно неговата професионална независимост. Съгласно разпоредбата на чл. 81е, ал. 3 във връзка с чл. 81д, ал. 11, т. 2 от ЗЕ, Комисията може на самостоятелно основание да възрази срещу решение за предсрочно освобождаване на член на Надзорния съвет на независимия преносен оператор, когато съществуват съмнения относно основанията за това предсрочно освобождаване.

По смисъла на чл. 81д, ал. 5 от ЗЕ членовете на Надзорния съвет на независимия преносен оператор следва да: не заемат професионален пост или отговорна длъжност, нямат икономически интереси или делови отношения, пряко или непряко, с която и да е друга част от вертикално интегрираното предприятие или с негови акционери,

притежаващи контролен пакет от акции; нямат интереси или не получават финансови облаги, пряко или непряко, от която и да е част от вертикално интегрираното предприятие; получават възнаграждение, което не зависи от дейностите или резултатите на вертикално интегрираното предприятие, различни от тези на оператора на преносна мрежа. В съответствие с изискванията на чл. 81д, ал. 6 от ЗЕ поне един от членовете на Надзорния съвет на независимия преносен оператор следва да е лице, което в срок три години преди назначаването му не е заемало професионален пост или отговорна длъжност, не е имало интереси или делови отношения, пряко или непряко, с вертикално интегрираното предприятие или с която и да е част от него, различна от оператора на преносната мрежа, или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции. Останалите членове на управителния орган са лица, които за период най-малко 6 месеца преди назначаването им не са упражнявали управленска или друга подобна дейност във вертикално интегрираното предприятие.

Съгласно чл. 81е, ал. 3 от ЗЕ, разпоредбите на чл. 81д, ал. 3, 4, 5, ал. 6, изречение 1 и ал. 8 се прилагат съответно за поне половината минус един от членовете на Надзорния съвет, което в хипотезата на тричленен орган следва да бъде приложимо за поне един от членовете. Разпоредбите на чл. 81д, ал. 7 и ал. 11, т. 2 от ЗЕ се прилагат за всички членове на Надзорния съвет.

По отношение на членовете на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД – Северин Стефанов Въртигов и Костадин Василев Язов, с решение по Протокол № 68 от 16.05.2014 г., т. 1., както и с решение по Протокол № 31 от 26.02.2015 г., т. 2, КЕВР не е възразила срещу решенията, взети от Съвета на директорите на БЕХ ЕАД, като изискванията за независимост се прилагат по отношение на Костадин Василев Язов, представляващ половината минус един от членовете на Надзорния съвет.

С оглед преценка на независимостта на новоизбрания член на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД – Пламен Георгиев Радонов, са представени автобиография, декларация относно удовлетворяване на изискванията на чл. 81д, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ и декларация по чл. 98, ал. 2, т. 4 и т. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката.

Предвид изискването по чл. 81д, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ е извършено и допълнително проучване на данните в автобиографията на лицето и проверка в Търговския регистър към Агенция по вписванията с оглед проверка на някои декларираны обстоятелства. Установено е, че в последните три години няма данни лицето да е участвало в управлението на търговски дружества, осъществяващи свързана или конкурентна на ЕСО ЕАД основна дейност, че няма данни да е участвало чрез притежаване на акции или чрез заемане на професионален пост или отговорна длъжност, както и да е имало интереси или делови отношения с вертикално интегрираното предприятие или с която и да е част от него.

С оглед на горното, посочените в закона предпоставки и изисквания за независимост са изпълнени по отношение на Пламен Георгиев Радонов.

Изказвания по т.1:

Е.Маринова представи основните положения от заявлението на ЕСО ЕАД и законовите предпоставки за взимане на решение от КЕВР, подробно описани в доклада.

Д.Лефтерова допълни, че сроковете за разглеждане на настоящето производство са спазени и към настоящия момент няма жалба от освободеното лице пред Комисията. Следователно няма пречки за взимане на решение.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 81е, ал. 2 и ал. 3 във връзка с чл. 81д, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал. 7 и ал. 11 от Закона за енергетиката, Комисията

**РЕШИ:**

1. Приема доклад относно предварително одобрение на решения за избор и предсрочно освобождаване на членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.
2. Приема становище относно предварително одобрение на решения за избор и предсрочно освобождаване на членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.
3. Извлечение от настоящия протокол и становището по т.2 да бъдат връчени на представители на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.

Решението е взето с девет гласа „за”.

**Приложения:**

1. Доклад с вх.№ О-Дк-143/30.04.2015 г.

**ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:**

- 1.....  
(С.Тодорова)
2. ....  
(Р.Осман)
3. ....  
(А.Йорданов)
4. ....  
(В.Владимиров)
5. ....  
(Г.Златев)
6. ....  
(Е.Харитонова)
7. ....  
(В.Петков)
8. ....  
(Д.Кочков)

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**Н. ГЕОРГИЕВ**