

РЕШЕНИЕ

№ Л-416
от 07.10.2013 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 07.10.2013 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-447/18.10.2013 г. във връзка със заявление с вх. № Е-ЗЛР- 34/06.06.2013 г., подадено от “Елпетра Енерджи” Лтд. за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката и събраните данни от проведеното на 24.09.2013г. открито заседание, установи следното:

Административното производство е образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР- 34/06.06.2013 г., подадено от “Елпетра Енерджи” Лтд. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба №3 за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба №3).

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия ” комисията, по силата на чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗЕ, следва да установи дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон, както и дали притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност.

Видно от представения нотариално заверен превод на български език на удостоверение за актуално състояние издаден от Регистъра към Департамента на регистратора на дружествата към Министерството на търговията, индустрията и туризма на Република Кипър, областен съд Никозия, с регистрационен номер 291629, Данъчен номер СУ 10291629I, са вписани следните обстоятелства: “Елпетра Енерджи” Лтд. е еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление: Република Кипър, гр. Никозия 2014, ул. „Георгиу Кариу” № 6Б, офис 6Б, Дасуополи, Строволос. В заявлението дружеството е посочило адрес за кореспонденция : гр. София 1616, район „Витоша”, ж.к. „Бояна”, ул. „Секвоя” № 1А

Следователно, заявителят отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, във връзка с чл. 40, ал. 7 от ЗЕ.

Съгласно представеният от заявителя нотариално заверен превод на учредителен протокол и учредителен договор на дружеството, “Елпетра Енерджи” Лтд. има следния предмет на дейност: търговия с електрическа енергия, суров петрол, продуктите от нефт и други предмети на търговия.

Капиталът на дружеството е с номинална стойност 2 000 (две хиляди) евро, разпределен в 2 000 (две хиляди) дяла по 1 (едно) евро всеки един дял. Записаният капитал е изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала е “Елпетра Холдинг” Лтд., Република Кипър, гр. Никозия 2014, ул. „Георгиу Кариу” № 6Б, офис 6Б, Дасуополи, Строволос.

“Елпетра Енерджи” Лтд. се представлява заедно и поотделно от директорите: Игор Андреевич Кристов, Павел Андреевич Кристов и Софоклис Папаварнаvas, като в

случая Игор Андреевич Кристов представлява дружеството и в отношенията му с ДКЕВР.

Видно от представените декларации от директорите на “Елпетра Енерджи” Лтд., Игор Андреевич Кристов, Павел Андреевич Кристов и Софоклис Папаварнава се установи, че същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. От представените декларации от Игор Андреевич Кристов, в качеството му на директор на “Елпетра Енерджи” Лтд. се установи, че дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност, не му е отнемана лицензия за производство на електрическа енергия, не е в ликвидация. На Комисията е служебно известен факта, че на заявителя не му е отказвано издаването на лицензия за производство на електрическа енергия.

Следователно издаването на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” на “Елпетра Енерджи” Лтд. няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ и чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а” и „б” от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността “търговия с електрическа енергия” липсва енергиен обект.

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. Срокът е в съответствие с плана на “Елпетра Енерджи” Лтд. за дългосрочно развитие на енергийния бизнес в региона и ще позволи на дружеството пълноценно участие в продължаващия динамичен процес на либерализация на енергийния пазар в България и Европа. “Елпетра Енерджи” Лтд. смята, че срокът на лицензията от 10 години също така е необходим за постигането на поставените търговски и финансови цели, стабилно и устойчиво развитие на дружеството, както и непрекъснатото му участие в задълбочаващата се интеграция на българския енергиен пазар с пазарите на съседните държави. Посочения срок е нужен на “Елпетра Енерджи” Лтд., както и останалите дружества от групата, за да установят позицията си на пазара на електроенергия в България, както и за да увеличат своя дял на този пазар. Дружеството отчита и възможността за удължаване на срока на лицензията за търговия с електрическа енергия преди изтичането и, която възможност е предвидена в приложимото законодателство. След получаването на лиценз за търговия с електрическа енергия “Елпетра Енерджи” Лтд. ще извършва експорт на електрическа енергия извън България, т.е. транс граничен пренос на електроенергия. “Елпетра Енерджи” Лтд. ще добави потенциал, както в международната бизнес мрежа на групата на “Елпетра Енерджи”, така и като нов субект на енергийния пазар на България.

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”, “Елпетра Енерджи” Лтд декларира, че ще осъществява дейността „търговия с електрическа енергия” с използване на ресурсната и техническата база на “Елпетра Енерджи” ЕАД, София, което е част от групата компании Елпетра Енерджи. Офисът, който ще се използва от “Елпетра Енерджи” Лтд се намира в гр. София, ж-к Бояна, ул. „Секвоя” № 1А, като дружеството декларира, че е напълно обзаведен и разполага с осем оборудвани работни места. Представен е договор за наем от 01.01.2012 г. за ползване на административен офис, мебели, оборудване и други помещения между наемодател - „Собел Сървис” ООД и наемател - “Елпетра Енерджи” ЕАД.

Съгласно чл.11, ал.6, т.2 от НЛДЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, 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-ПМО-3216/30.05.2013 г. “Електроенергиен системен оператор” ЕАД декларира, че “Елпетра Енерджи” Лтд 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.

От изложеното може да се приеме, че “Елпетра Енерджи” Лтд. отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия в съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия.

Относно наличието на човешки ресурси за осъществяване на дейността “търговия с електрическа енергия”, дружеството е представило данни за управленската и организационната структура и данни за числеността и квалификацията на персонала, които ще упражняват дейността. Управителни, контролни и представителни функции в “Елпетра Енерджи” Лтд се осъществяват от **трима** равноправни директори. Те определят краткосрочните и дългосрочните цели на дружеството, стратегиите и дейностите за постиганато им.

На основание чл.11, ал.2, т.9 от НЛДЕ са представени: „Договор за управление” от 04.08.2011 г. на И. Кривов и „Договор за управление” от 08.03.2012 г. на П. Кривов, с приложени длъжностни характеристики.

Предвижда се общият брой мениджърски и оперативен персонал при започване на дейността да бъде 7 души.

Административно оперативният персонал на дружеството ще бъде разделен на две структурно-организационни единици:

- Отдел „Търговия с електрическа енергия” – персоналет на отдела при започване на дейност ще се състои от двама специалиста. Търговският специалист – ще отговаря за портфолиото на дружеството по международните доставки на електрическа енергия, като ще поема отговорности по износ и внос на електроенергия и покупка и продажба на електрическа енергия извън територията на Р. България. Участва в тръжни процедури по продажба и покупка на електроенергия с оператори на мрежите в региона. Един специалист по планиране и обмен на информация ще отговаря за техническата комуникация с доставчици, клиенти и мрежови оператори, съгласуване и регистриране на графици за доставка за външен и вътрешен пазар. Съгласно вътрешно груповата организационна структура, тази функция ще се изпълнява от „Елпетра Енерджи” ЕАД, София, като външна услуга.

- Отдел „Финанси и счетоводство” – назначаването на един специалист предстои след лицензиране на дружеството, който ще извършва счетоводно отразяване на стопански операции, данъчни и митнически въпроси. Отделните функции, като основно счетоводство, митническо оформяне ще са изнесени като външни услуги с цел ползване на възможно най-компетентни специалисти с богат опит в областта.

- Асистентът по общи въпроси ще подпомага ръководството и оперативния персонал в общи задачи, свързани с дейността на дружеството, като подготвяне и изпращане на кореспонденция, архивиране на делова кореспонденция, организиране на бизнес срещи и др.

Правното обслужване ще се извършва от външна фирма за юридически услуги.

“Елпетра Енерджи” Лтд е представило „Договор за експертно – техническа сервисна подкрепа и помощ” от 03.10.2011 г. между “Елпетра Енерджи” ЕАД, като доставчик и “Елпетра Енерджи” Лтд, като потребител. В Анекс 1 – «Експертно-технически и насрочени услуги за помощ за търговия с електроенергия», е посочено че доставчикът (“Елпетра Енерджи” ЕАД) ще набави наличен персонал, ще предостави

пълна техническа и административна подкрепа по отношение на услугите по диспечирание, ще предостави графици и събира информация за потребители относно търговията с електрическа енергия. Също така ще предоставя на потребители при поискване данни касаещи работата на пазарите, прогнози за преобладаващи цени и общи пазарни тенденции и др. “Елпетра Енерджи” Лтд ще извършва плащания на доставчика за предоставянето на услугите предмет на този договор, изцяло в съответствие с фактура издадена от доставчика. Съгласно договорът “Елпетра Енерджи” ЕАД има право да извършва договорените услуги, чрез използване на подизпълнител, който да бъде едно от дружествата в рамките на групата дружества Epetra Energy при компетенции, технически условия и познания, съответстващи на предоставянето на договорения обхват услуги.

Представените от дружеството данни и доказателства дават основание да се приеме, че “Елпетра Енерджи” Лтд отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”.

Относно наличието на опит на заявителя за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”:

“Елпетра Енерджи” Лтд е част от международна група компании “Елпетра Енерджи”, занимаващи се с търговия и комплексни решения по доставка на електрическа енергия и петролни продукти.

Едноличен акционер в “Елпетра Енерджи” Лтд, Никозия, Кипър е холдингово дружество “Елпетра Холдинг” Лтд, Никозия, Кипър. Същото дружество е собственик на 100% от капитала в “Елпетра Енерджи” ЕАД, София, България и след приключване на започналото реструктуриране ще бъде собственик на 100% от капитала в “Елпетра Енерджи” АЕ, Атина, Гърция.

“Елпетра Енерджи” АЕ, Атина, разполага с лиценз за доставка на електрическа енергия, издаден от RAЕ, Гърция, като през 2008 г. е доставила на потребителите си 146 000 MWh.

“Елпетра Енерджи” Лтд доставя на клиентите си в Гърция за периода януари- април 2013 г. над 57 000 MWh и предвижда да започне доставки на енергия от български произход за Турция през втората половина на 2013 г.

“Елпетра Енерджи” ЕАД има издадена лицензия №Л-392-15/10.09.2012 г. от ДКЕВР за дейността „търговия с електрическа енергия”. Дружеството е със статут „активен” от направената справка в регистъра на търговските участници издаден от „ЕСО” ЕАД.

Един от директорите на “Елпетра Енерджи” Лтд през 2008 г. е назначен на длъжност асистент директор с представителни и изпълнителни функции и поема оперативния контрол върху „ЕФТ България” ЕАД (с издадена лицензия №Л-186-15/21.03.2005 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”). На този пост отговаря за цялостната търговска, оперативна и административна дейност на дружеството, включително сключване на договори за покупко-продажба на енергия директно с производители и потребители на енергия, участие в тръжни процедури и др. Подготвя дружеството за самостоятелна работа и експорт на електроенергия от България.

В съответствие с т. 11 от Указанията на ДКЕВР за формата и съдържанието на приложените документи към заявлението, дружеството е представило проект на „Правила за работа с потребителите” в съответствие с изискванията на чл. 14 от Наредбата №3 за лицензиране на дейностите в енергетиката.

В производството по издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” е необходимо да се направи оценка на финансовите възможности на заявителя за извършване на лицензионната дейност.

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2 т.3, 4, 5, 6 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) към заявлението за издаване на

лицензия са представени бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” за периода 2013-2017 г., годишен финансов отчет на „Елпетра Енерджи” Лтд. към 31.12.2012 г., придружен с одитиран доклад за извършен независим финансов одит и удостоверение за наличие на банкови сметки и тяхното покритие, гаранционно писмо, издадено от Игор Кривостов в качеството му изпълнителен директор и законен представител на на „Елпетра Холдинг Лтд”, дружество едноличен собственик на капитала на „Елпетра Енерджи” Лтд., както и писмено потвърждение (удостоверение) от „МКБ Юнионбанк” АД, за наличието на специална сметка съгласно чл. 8а от Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата).

От предоставения финансов отчет е видно, че към 31.12.2012 г. заявителят реализира приходи от продажби в размер на 44 193 хил.евро и нетна печалба в размер на 411 хил.евро. Във връзка с изискванията на чл.11, ал.2, т.4 и т.5 от НЛДЕ, „Елпетра Енерджи” Лтд. е представило банково удостоверение от „МКБ Юнионбанк” АД за наличието на три банкови сметки в долари, лева и евро, които към 22.04.2013 г. са с наличност съответно 257 893 долара, 118 лв. и 6 359 евро, открити на името на „Елпетра Енерджи” Лтд, както и гаранционно писмо. Представено е и удостоверение от същата банка, в което се посочва, че дружествата от групата Елпетра Енерджи са клиенти на банката от 2006 г. и към момента „Елпетра Енерджи” Лтд. ползва кредитна линия с общ разрешен лимит от 4,5 мил. евро, която е предназначена за финансиране на доставки на течни горива и електрическа енергия.

В гаранционното писмо се посочва, че Елпетра Холдинг Лтд. (в качеството на гарант) гарантира изплащането на всички финансови задължения на „Елпетра Енерджи” Лтд., които могат да станат дължими по сделки с електрическа енергия, по които дружеството ще стане страна след получаване на лицензия за търговия с електрическа енергия. Гаранционното писмо влиза в сила от момента на издаване в полза на „Елпетра Енерджи” Лтд. на лицензия за търговия с електроенергия и ще бъде обвързващо за гаранта, докато издадената лицензия е валидна.

„Елпетра Енерджи” Лтд. е представило бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” за периода 2013-2017 г.

Според предоставения бизнес план общите прогнозни приходи са формирани от приходите от продажба на електрическа енергия, като за 2013 г. те са в размер на 8 637 хил. лв., за 2014 г. са 42 833 хил. лв., за 2015 г. са 85 665 хил. лв., за 2016 г. са 107 082 хил.лв. и нарастват като през 2017 г. достигат сумата от 128 498 хил. лв.

Разходите за покупка на електрическа енергия за 2013 г. възлизат на 8 426 хил.лв., за 2014 г.- 41 789 хил.лв. и също нарастват като през 2017 г. са в размер на 125 366 хил.лв.

Прогнозните количества електроенергия за покупко-продажба са: за 2013 г. - 88 320 MWh, за 2014 г. – 438 000 MWh, за 2015 г. - 876 000 MWh, за 2016 г. - 1 095 000 MWh и 2017 г. - 1 314 000 MWh.

Средната прогнозна цена, по които дружеството прогнозира да купува електрическата енергия за целия период на бизнес плана е 95,41 лв./ MWh, а средната прогнозна продажна цена е 97,79 лв./MWh.

В резултат на гореизложеното, с изключение на 2013 г., когато през първата година от дейността дружеството предвижда загуба в размер на 353 хил.лв., през оставащите години 2014-2017 г. „Елпетра Енерджи” Лтд. прогнозира да реализира нарастваща доходност (брутна печалба), както следва: за 2014 г.- 220 хил. лв., за 2015 г. – 791 хил. лв., за 2016 г.- 1 052 хил. лв., като за 2017 г. печалбата е в размер на 1 330 хил. лв.

В съответствие с изискванията на чл. 8а ал.3 от Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи дружеството е

представено банково удостоверение от „МКБ Юнионбанк” АД, в което се посочва, че на името на „Елпетра Енерджи” Лтд. има открита специална разплащателна сметка с наличност (салдо) към 22.04.2013 г. в размер на 402 675 евро, което покрива 1/24 част от годишния оборот от търговия с електрическа енергия на „Елпетра Енерджи” Лтд, съгласно чл. 8а, ал.1 и 2 от Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи.

В резултат на гореизложеното може да се направи извода, че „Елпетра Енерджи” Лтд. притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” в случаи, че спазва заложените в бизнес плана параметри.

На проведеното открито заседание на 24.09.2013г. представителят на дружеството заяви, че приема фактите и обстоятелствата отразени в доклада без възражения.

Предвид гореизложеното, на основание чл.21,ал.1,т.1, във връзка с 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

1. Издава на “Елпетра Енерджи” Лтд. с регистрационен номер 291629, данъчен номер СУ 10291629I,

със седалище и адрес на управление: Република Кипър, гр. Никозия 2014, ул. „Георгиу Кариу” № 6Б, офис 6Б, Дасуополи, Строволос.

лицензия № Л-416-15 от 07.10.2013 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение.

2. На основание чл. 13, ал. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката одобрява на “Елпетра Енерджи” Лтд. бизнес план за периода 2013-2017 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.

3. На основание чл.13, ал.4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, одобрява на “Елпетра Енерджи” Лтд. Правила за работа с потребителите, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Анжела Тонева)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Емилия Савева)