



Вх. № /2023 г.

ДО
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДОКЛАД

от

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ и
дирекция „Правна“

Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-62 от 15.05.2023 г. на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-62 от 15.05.2023 г. на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 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-172 от 19.05.2023 г. на председателя на КЕВР. Представена е и допълнителна информация от дружеството с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-62 от 15.06.2023 г.

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

1. 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) „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е поискало издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 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.

2. „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е акционерно дружество с ЕИК 130020522, със седалище и адрес на управление: Р България, област София, община Столична, гр. София, район Оборище, бул. „Ситняково“ № 48, ет. 9, което се установява след направена служебна справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД има следния предмет на дейност: първоначална оценка на активите на централата, снабдяване с всички необходими разрешения, лицензии и осигуряване на финансирането със собствени и привлечени средства с крайна цел да се осигурят всички необходими условия за основната дейност – производство на електроенергия и каквито и да е свързани с това дейности, както и каквато и да е дейност, чието извършване не е забранено от законите на Р България. Когато за извършването на някоя от посочените дейности се изисква лиценз или друго разрешение, такава дейност ще се извършва само след получаването му. Основният предмет на дейност на дружеството според Национална класификация на икономическите дейности е „производство на електрическа енергия“.

Капиталът на дружеството е в размер на 204 776 572 лв. (двеста и четири милиона седемстотин седемдесет и шест хиляди петстотин седемдесет и два). Капиталът е изцяло внесен и е разпределен в XXX обикновени безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност XXX лв., от които XXX бр. акции или XXX% са собственост на XXX, а XXX бр. акции или XXX% са собственост на XXX.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е с едностепенна система на управление със Съвет на директорите в състав: Анита Ангелова Герасимова - Петкова, Мартин Иванов Георгиев, Куинто Ди Фернандо, Васил Атанасов Щонов. Дружеството се представлява самостоятелно от изпълнителния директор Васил Атанасов Щонов или от всеки двама от другите членове на Съвета на директорите, действащи само заедно.

Видно от горното, „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД 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 юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.

3. 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 14.02.2023 г., обнародван е в Официален вестник на Европейския съюз, С 064 от 2023 г. и включва юрисдикции - неосказващи съдействие за данъчни цели, както следва: Американска Самоа, Ангила, Бахамски острови, Британски Вирджински острови Коста Рика, Фиджи, Гуам, Маршалови острови, Палау, Панама, Русия, Самоа, 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 „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството. В тази връзка, от представената от дружеството информация се установява следното:

Във връзка с гореизложеното за „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД 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.

4. Заявителят е представил изискуемите по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ декларации от членовете на съвета на директорите на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, с които същите декларира, че не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“ - б. „д“ от НЛДЕ от изпълнителния директор и представляващ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, с които същият декларира, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в ликвидация; че на дружеството не е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ 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.

5. Срок на исканата лицензия:

Срокът на лицензията, за която кандидатства „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е 10 (десет) години. Дружеството е посочило, че притежава лицензия № Р-001-01 от 06.02.2002 г., за дейността „производство на електрическа енергия“ за срок от 20 години, чийто срок е продължен с 15 (петнадесет) години с Решение № ИЗ-Р-001 от 08.09.2022 г. на КЕВР. В тази връзка, исканият срок е обоснован с оглед възможността и интереса на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД да експлоатира притежаваната от него централа в с. Медникарово, община Гълъбово за горепосочения срок.

6. 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“:

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, в офис, находящ се в гр. София, бул. „Ситняково“ № 48, ет. 9, Сердика център, съгласно представения към заявлението сключен договор за наем с дружеството ХХХ.

Заявителят е посочил, че офисът е обособен и пригоден за ползване като офис на дружеството за извършване на дейността по търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е представило инвентаризационен опис на дълготрайните активи като доказателство, че притежава следните собствени материални ресурси и информационни и комуникационни средства: ХХХ

Заявителят е посочил, че за работните станции, чрез които ще се осъществява дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, са осигурени следните софтуерни системи: ХХХ.

Дружеството е сключило договор за съобщителни услуги за доставка на интернет с ХХХ.

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-4413#1 от 27.04.2023 г. ЕСО ЕАД декларира, че „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД 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.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е предоставило данни за управленската и организационна структура на дружеството, както следва: ХХХ

Въз основа на гореизложеното, „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД притежава 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“.

7. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“:

За установяване на финансовите възможности на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е представило бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа

енергия“, с прогнозни годишни финансови отчети. „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е посочило, че възнамерява да изпълнява дългосрочния договор за изкупуване на електрическа енергия, сключен с НЕК ЕАД, по силата на който цялото количество произведена електрическа енергия от централата ще се продава до месец февруари 2024 г., поради което не очаква през 2023 г. да осъществява дейността по лицензията за търговия с електрическа енергия.

Изтъргуваните количества електрическа енергия през 2024 г. се очаква да са около XXX МВтч. В периода 2025-2027 г., „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД ще увеличи търгуваните количества до около XXX МВтч годишно.

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

Показател	Мярка	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Средна продажна цена	лв./MWh		XXX	XXX	XXX	XXX
Средна покупна цена	лв./MWh		XXX	XXX	XXX	XXX
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh		XXX	XXX	XXX	XXX

За разглеждания период дружеството очаква приходите от лицензионната дейност да нараснат. Така заложените за 2024 г. приходи в размер на XXX хил. лева се очаква да нараснат до XXX хил. лева през 2027 г.

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2023 г. – 2027 г. е представена по-долу:

Показатели в хил. лева	Прогноза				
	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Приходи		XXX	XXX	XXX	XXX
Други приходи			XXX	XXX	XXX
Разходи		XXX	XXX	XXX	XXX
Счетоводна печалба		XXX	XXX	XXX	XXX

Дружеството е представило удостоверение от XXX АД, клон България, според което „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД 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 31.03.2023 г. е XXX лева (XXX). Видно от годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи. Съгласно удостоверението банката се задължава при поискване от КЕВР да предоставя информация на Комисията относно оборотите и салдото по сметката.

Предвид гореизложеното, ако „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД спазва заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, може да се приеме, че дружеството притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

8. 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, „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД 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 балансираща група, въз основа на които небалансите се разпределят на всеки член от групата в съответствие с изискванията на ПТЕЕ.

9. Правила за работа с потребители на енергийни услуги:

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД 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.

10. Информация, съдържаща се в заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-62 от 15.05.2023 г. и приложените към него документи, представляваща информация, защитена по закон:

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-62 от 15.06.2023 г. „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е посочило, че в представените от дружеството документи, част от административната преписка, се съдържа информация, съставляваща търговска тайна. Представени са мотиви за нейното квалифициране като такава, включително чрез посочване на частен интерес, който ще бъде засегнат при нейното разкриване, в съответствие с разпоредбите на чл. 3 от Закона за защита на търговската тайна и на §2, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията. Заявителят е посочил, че се съдържа търговска тайна и лични данни в представените към заявлението: декларации; правила за работа с потребители на енергийни услуги; проект на договор за участие в стандартна балансираща група; проект на общи принципи за разпределение на небалансите в стандартна балансираща група; договор за наем на офис и допълнително споразумение № 3 към договора; договор за лизинг – Toyota RAV 4; договор за доставка на офис мебели; извлечение от инвентаризационен опис на дружеството, удостоверяващ наличие на компютри, офисна техника и сървъри; договор за ползване на комуникационни услуги с А1 България ЕАД; договор за доставка на интернет с БТК АД; договор между „КонтурГлобал Мениджмънт“ – дружество от групата на КонтурГлобал в България и Майкрософт за използване на софтуерни продукти; писмо от независимия преносен оператор ЕСО ЕАД; професионални автобиографии и копия от дипломите за завършено висше образование на членовете на Съвета на директорите – Васил Атанасов Щонов, Куинто Ди Фернандо, Анита Герасимова, Мартин Георгиев; договори за управление с Васил Атанасов Щонов, Куинто Ди Фернандо, Мартин Георгиев; справки за нает персонал от НАП; организационна структура на заявителя; подробно описание на функциите на отделите; банково удостоверение от СитиБанк Юрп плс; бизнес план на заявителя; подробен анализ на пазара на електрическа енергия, включително SWOT анализ; данните за банката и банковата сметка на заявителя, посочени в документ за платена такса по банкова сметка на КЕВР.

Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва да се разгласява информация, обявена за търговска тайна от заявителите и лицензиантите, ако нейното разгласяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, или до застрашаване на търговския интерес на трети лица.

Предвид горното, посочената информация следва да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на КЕВР на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от ЗЕ.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, предлагаме Комисията да обсъди следните

РЕШЕНИЯ:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за разглеждане на приетия по т. 1 доклад, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. 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.