



ПРОТОКОЛ

№ 188

София, 03.09.2020 година

Днес, 03.09.2020 г. от 10:08 ч. се проведе извънредно закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в пълен състав, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и Ю. Митев – за главен секретар, *съгласно Заповед № 785 от 24.08.2020 г. (без право на глас).*

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“ и М. Димитров – за директор на дирекция „Природен газ“ в КЕВР.

Председателят обяви, че извънредното заседание се провежда в съответствие с чл. 33, ал. 6 от Правилника за дейността на КЕВР. И. Н. Иванов отбеляза, че има срок за произнасяне от Комисията, който е именно днешният ден.

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад с вх.№ Е-Дк-712/03.09.2020 г. относно освобождаване на член на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Работна група: Милен Димитров, Елена Маринова,
Ремзия Тахир, Пламен Кованджиев, Деница Лефтерова

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх.№ Е-Дк-712/03.09.2020 г. относно **освобождаване на член на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД.**

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило писмо с вх. № 0-04-01-3 от 13.08.2020 г. от изпълнителния директор на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД), с което на основание чл. 81е, ал. 3 от Закона за

енергетиката (ЗЕ) КЕВР е уведомена за предсрочното освобождаване на член на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД. В тази връзка е представен препис-извлечение от неприсъствен протокол № 46-2020 от 05.08.2020 г. от заседание на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД, с който с решение по т. 1.1. Венцислав Цветков Цветанов е освободен като член на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД и е прекратен сключеният между него и БЕХ ЕАД договор за управление и контрол № РД-ЛС-БТГ-11 от 04.05.2016 г., изменен с допълнително споразумение от 10.05.2019 г., без освобождаване от отговорност.

Във връзка с горното се установи следното:

С Решение № С-4 от 22.06.2015 г. и Решение № С-6 от 05.11.2015 г. на КЕВР „Булгартрансгаз“ ЕАД е сертифицирано като и определено за независим преносен оператор на газопреносната система на Република България. Решението за определяне на оператора е нотифицирано пред Европейската комисия и е публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз в брой С 428 от 19 декември 2015 г.

Според чл. 81е, ал. 2 от ЗЕ членовете на Надзорния съвет на независимия преносен оператор се избират от общото събрание на акционерите. Надзорният съвет се състои от 3 до 7 членове, представляващи вертикално интегрираното предприятие, и членове, представляващи акционери – трети страни, в случаите, в които има такива акционери, като за избора се уведомява Комисията. Съгласно чл. 19 от Устава на „Булгартрансгаз“ 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 „Булгартрансгаз“ ЕАД, едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на общото събрание на акционерите. В настоящия случай КЕВР е надлежно сезирана за наличието на предвидените обстоятелства в чл. 81е, ал. 3 от ЗЕ от Съвета на директорите на БЕХ ЕАД, чрез един от неговите членове – изпълнителния директор на БЕХ ЕАД, упълномощен по силата на решение по т. 1.2. от неприсъствен протокол № 46-20209 от 05.08.2020 г. от заседание на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД.

Съгласно чл. 81е, ал. 3 от ЗЕ, разпоредбите на чл. 81д, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6, изречение 1 и ал. 8 от ЗЕ 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. Според чл. 81е, ал. 2, изр. 3 от ЗЕ, във връзка с чл. 81д, ал. 11, т. 2 от ЗЕ, решението на едноличния собственик на капитала поражда действие, ако в срок до три седмици от уведомяването Комисията не възрази срещу предсрочно освобождаване на член на Надзорния съвет на независимия преносен оператор. В тази връзка е представено писмо с рег. № 02-0433 от 12.08.2020 г. за прекратяване на сключения между Венцислав Цветков Цветанов и БЕХ ЕАД договор за управление и контрол № РД-ЛС-БТГ-11 от 04.05.2016 г., което е получено от освободеното лице на 13.08.2020 г. С оглед на това визираният в чл. 81д, ал. 3, изр. 3 във връзка с ал. 7 от ЗЕ 7-дневен срок, в който освободеният член на Надзорния съвет има право да обжалва пред Комисията решението за предсрочно прекратяване на договора за възлагане на управление и контрол по реда на чл. 22, ал. 1, т. 4 от ЗЕ, изтича на 20.08.2020 г. Към тази дата от освободения член на Надзорния съвет не е постъпила жалба в КЕВР.

Предвид горното, Комисията не следва да възразява срещу предсрочното освобождаване на Венцислав Цветков Цветанов като член на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД с решение по т.1.1 от неприсъствен протокол № 46-2020 от 05.08.2020 г. от заседание на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД.

Изказвания по т.1.:

Докладва Е. Маринова. Постъпило е писмо от БЕХ ЕАД, с което на основание чл. 81е, ал. 3 от Закона за енергетиката КЕВР е уведомена за решението на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД по отношение на предсрочно освобождаване на член на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Тъй като това е дружество, което със съответните решения на Комисията е сертифицирано, както и е обявено за независим преносен оператор на газопреносната система на Република България, то по аргумент от ЗЕ (чл. 81д, ал. 11, т. 2) Комисията следва да се произнесе по отношение на решението на Съвета на директорите за предсрочно освобождаване на член на Надзорния съвет на това дружество. Според изискванията на ЗЕ Комисията следва да прецени дали съществуват съмнения относно основанията за такова предсрочно освобождаване на член на Надзорния съвет. По силата на ЗЕ решението на едноличния собственик на капитала поражда своето действие, ако в срок до 3 седмици от уведомяването на Комисията, същата не възрази срещу предсрочно освобождаване на член на Надзорния съвет на независимия преносен оператор. В тази връзка БЕХ ЕАД е представило като доказателства в Комисията писмо, с което освободеният член на НС Венцислав Цветков Цветанов е получил своето уведомление за това, че договорът му за управление и контрол е прекратен. В Комисията в предвидения 7-дневен срок не е постъпила жалба от освободения член на Надзорния съвет, тъй като той има право да обжалва решението на едноличния собственик на капитала.

Поради тези причини работната група предлага на основание чл. 81е, ал. 2 и ал. 3 от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 81д, ал. 7 и ал. 11, т. 2 от Закона за енергетиката, Комисията да приеме доклада и да приеме протоколно решение, с което не възразява срещу решение по т. 1.1. от неприсъствен протокол № 46-2020 от 05.08.2020 г. от заседание на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, с което Венцислав Цветков Цветанов предсрочно е освободен като член на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД. „Булгартрансгаз“ ЕАД да бъде уведомен за решението на Комисията.

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение, а именно: приемане на доклада, приемане на решение, с което не възразява, и на трето място – изпращане на препис-извлечение от протоколното решение на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

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

Р Е Ш И:

1. Приема доклад относно освобождаване на член на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД;

2. Приема протоколно решение, с което Комисията не възразява срещу решение по т. 1.1. от неприсъствен протокол № 46-2020 от 05.08.2020 г. от заседание на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, с което Венцислав Цветков Цветанов предсрочно е освободен като член на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

3. На „Булгартрансгаз“ ЕАД да бъде изпратен препис-извлечение от протоколното решение по т. 2 и т. 3.

В заседанието по **точка първа** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Хаританова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **шест гласа „за“** (Иван Н. Иванов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които **три гласа** (Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

Приложение:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-712/03.09.2020 г. - освобождаване на член на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(В. Владимиров)

.....
(Г. Златев)

.....
(Е. Харитонова)

.....
(Д. Кочков)

.....
(П. Трендафилова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Ю. МИТЕВ

(Съгласно Заповед № 785 от 24.08.2020 г.)

Протоколирал:

(А. Фикова - главен експерт)