



ПРОТОКОЛ

№ 97

София, 18.04.2022 година

Днес, 18.04.2022 г. от 12:47 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от Александър Йорданов – член на Комисията.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Благой Голубарев, Димитър Кочков и Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“ и експерти на КЕВР.

Г-н Александър Йорданов съобщи, че закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране в пълен състав ще бъде ръководено от него, поради служебен ангажимент на председателя.

Председателстващият Александър Йорданов установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието. Дневният ред е приет с четири гласа „за“ (Александър Йорданов – за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Александър Йорданов, Благой Голубарев) на членове на Комисията със стаж в енергетиката и два гласа (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-330 от 18.04.2022 г. относно решение по Протокол №20-2022 от 30.03.2022 г. от заседание на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД за освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова,
Красимира Лазарова, Александра Димитрова,
Любослава Джоргова, Теодор Хиков, Рада Башлиева

По т.1. Комисията разглежда доклад относно **освобождаване и избор на член на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД.**

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило писмо с вх. № Е-04-01-6 от 31.03.2022 г. от изпълнителния директор на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД), с което КЕВР е уведомена за освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет (НС) на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Към писмото е приложен

препис-извлечение от решения на Съвета на директорите по Протокол № 20-2022 от 30.03.2022 г., с които: по т. I.9.1. са освободени четирима членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД, а именно: Кирил Георгиев Георгиев, Делян Иванов Койнов, Стефан Миленов Илиев и Николай Иванов Стефанов, и по т. I.9.2. Александър Христов Каназирски, Благовест Георгиев Донов, Александър Благовестов Тодоров и Венцислав Валентинов Зарев са избрани за нови членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД. С писмо с вх. № Е-04-01-6 от 06.04.2022 г. БЕХ ЕАД е представило четири броя уведомления за освобождаване на членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД, както следва: Уведомление с рег. № 02-0245 от 31.03.2022 г.; Уведомление с рег. № 02-0246 от 31.03.2022 г.; Уведомление с рег. № 02-0247 от 31.03.2022 г.; Уведомление с рег. № 02-0248 от 31.03.2022 г.

С писмо с изх. № Е-04-01-6 от 08.04.2022 г. от БЕХ ЕАД е изискано да представи допълнителни данни и документи, както следва: автобиографии на новоизбраните членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД; декларации от новоизбраните членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД за удовлетворяване на изискванията на чл. 81д, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ и чл. 98, ал. 2, т. 4 и т. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката; декларации от новоизбраните членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД по чл. 234, ал. 2 и ал. 3 от Търговския закон (ТЗ), както и по чл. 237, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ТЗ; проекти на договори за управление и контрол между новоизбраните членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД и дружеството; мотивите към решение по Протокол № 20-2022 от 30.03.2022 г., по т. I.9.1. на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД за освобождаване членовете на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД; мотиви към решение по Протокол № 20-2022 от 30.03.2022 г., по т. I.9.2 на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД за избор членовете на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД; декларации от новоизбраните членове на НС по чл. 23, ал. 3 от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД; провеждана ли е конкурсна процедура за номиниране и избор на членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД по реда на Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му, като в случай, че не е провеждана такава посочете причините. С писмо с вх. № Е-04-01-6 от 11.04.2022 г. заявителят е представил изисканите данни и документи, включително и относно професионалната квалификация и независимостта от вертикално интегрираното предприятие (ВИП) на новоизбраните членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД, както следва: автобиографии на новоизбраните членове на НС; декларации от новоизбраните членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД за удовлетворяване на изискванията по: чл. 81д, ал. 5 и ал. 6 от Закона за енергетиката (ЗЕ), чл. 98, ал. 2, т. 4 и т. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), чл. 234, ал. 2 и ал. 3 от ТЗ, както и по чл. 23, ал. 3 от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД; проекти на договори за управление и контрол между новоизбраните членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД и дружеството.

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 (НПО) 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 НС на НПО се избират от общото събрание на акционерите, 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 компетентност на общото събрание на акционерите. В настоящия случай КЕВР е сезирана от Съвета на директорите на БЕХ ЕАД, чрез един от неговите членове – изпълнителният

директор на БЕХ ЕАД, упълномощен по силата на решение на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД по Протокол № 20-2022 от 30.03.2022 г., по т. I.9.3.

Предвид факта, че „Булгартрансгаз“ ЕАД е сертифицирано като НПО, както и с оглед разпоредбата на чл. 81д, ал. 11, във връзка с чл. 81е, ал. 3 от ЗЕ, КЕВР следва да извърши преценка относно професионалната независимост на новоизбраните членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД, съответно - по отношение на предсрочното освобождаване на членовете на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД, като при наличие на съмнения може да възрази срещу тези решения. По аргумент от чл. 81д, ал. 3, изр. 3 от ЗЕ, решенията на едноличния собственик на капитала за избор и освобождаване на членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД пораждат действие, ако КЕВР не възрази срещу тях в срок три седмици от уведомяването, но не по-кратък от 7-дневния срок за обжалване на решението за предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управление.

Изискванията за независимост органите на управление на НПО са регламентирани в чл. 81д, ал. 5 и ал. 6, изр. първо от ЗЕ и по силата на чл. 81е, ал. 3 тези изисквания са приложими и по отношение на поне половината минус един от членовете на органите на контрол на НПО, а за останалите членове на НС на НПО се прилагат изискванията на чл. 81д, ал. 5 и ал. 6, изр. второ от ЗЕ. Съгласно чл. 81д, ал. 5 от ЗЕ членовете на управителния съвет на независимия преносен оператор: 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. Според чл. 81д, ал. 6 от ЗЕ мнозинството от членовете на управителния съвет на независимия преносен оператор са лица, които в срок три години преди назначаването им не са заемали професионален пост или отговорна длъжност, не са имали 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 съвет са лица, които за период най-малко 6 месеца преди назначаването им не са упражнявали управленска или друга подобна дейност във вертикално интегрираното предприятие.

По смисъла на чл. 81е, ал. 3 от ЗЕ всички членове на НС на НПО имат право в 7-дневен срок от получаването да обжалват пред КЕВР решенията за предсрочно прекратяване на договорите за контрол.

Предвид изискването на чл. 81д, ал. 1 от ЗЕ, с и оглед сертифицирането на „Булгартрансгаз“ ЕАД като НПО, дружеството е с двустепенна система на управление: Управителен съвет, състоящ се от три лица и НС, състоящ се от пет лица. Членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД са: Кирил Георгиев Георгиев, Делян Иванов Койнов, Снежана Бобева Йовкова-Маркова, Николай Иванов Стефанов и Стефан Миленов Илиев. Членовете на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД са избрани с решение на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД по Протокол № 19-2021 от 13.04.2021 г., по т. I.1.1.2. с петгодишен мандат, считано от 27.04.2021 г. – датата на вписване на решенията за избора им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. С решение по Протокол № 79 от 21.04.2021 г., т. 2 КЕВР не е възразила срещу решенията на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД за избора на членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Следователно, петгодишният мандат на Кирил Георгиев Георгиев, Делян Иванов Койнов, Николай Иванов Стефанов и Стефан Миленов Илиев изтича на 27.04.2025 г.

Видно от представения препис-извлечение от Протокол № 20-2022 от 30.03.2022 г. Съвета на директорите на БЕХ ЕАД е взел следните решения:

- с решение по т. I.9.1. освобождава Кирил Георгиев Георгиев, Делян Иванов Койнов, Стефан Миленов Илиев и Николай Иванов Стефанов като членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД, без освобождаване от отговорност;
- с решение по т. I.9.2. избира Александър Христов Каназирски, Благовест Георгиев Донов, Александър Благовестов Тодоров и Венцислав Валентинов Зарев за членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

По отношение на освободените членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД са приложими чл. 81е, ал. 3 от ЗЕ във връзка с чл. 81д, ал. 7 от ЗЕ, съгласно които членовете на НС на НПО имат право да обжалват решението за предсрочно прекратяване на договорите за възлагане на управление пред Комисията в срок до 7 дни от получаване на решението. Видно от направено отбелязване върху писма с рег. № 02-0245 от 31.03.2022 г., рег. № 02-0246 от 31.03.2022 г., рег. № 02-0247 от 31.03.2022 г. и рег. № 02-0248 от 31.03.2022 г. членовете на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД са уведомени за освобождаването им като такива съответно както следва: Стефан Илиев – на 01.04.2022 г.; Кирил Георгиев – на 04.04.2022 г.; Делян Койнов – на 01.04.2022 г. и Николай Стефанов – 01.04.2022 г. Предвид изложеното срокът за обжалване на решението за предсрочно прекратяване на договорите за възлагане на контрол изтича съответно на 06.04.2022 г., а за г-н Кирил Георгиев на 12.04.2022 г. В тази връзка БЕХ ЕАД с писмо с вх. № Е-04-01-6 от 08.04.2022 г. е предоставило на Комисията жалби, подадени в посочените срокове, от освободените членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД срещу решение по т. I.9.1. от Протокол № 20-2022 от 30.03.2022 г. на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД, които са разгледана в отделни административни производства, по които са изготвени доклади с вх. № Е-Дк-325 от 18.04.2022 г., вх. № Е-Дк-326 от 18.04.2022 г., вх. № Е-Дк-327 от 18.04.2022 г. и вх. № Е-Дк-328 от 18.04.2022 г.

С оглед осигуряване на възможност за извършване на преценка от КЕВР на изискванията по чл. 81д, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ по отношение на новоизбраните членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД са приложени автобиографии и декларации по чл. 81д, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, чл. 98, ал. 2, т. 4 и т. 5 от НЛДЕ и по чл. 23, ал. 3 от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД, както и по. Въз основа на посочените документи се установява, че посочените в чл. 81д, ал. 5 и ал. 6, изр. първо от ЗЕ изисквания са изпълнени за Александър Христов Каназирски, Благовест Георгиев Донов, Александър Благовестов Тодоров и Венцислав Валентинов Зарев.

Информация относно възнаграждението на новоизбраните членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД се съдържа в представените проекти на договори за контрол с член на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД (проекти на договори). Според чл. 2.1. от проекта на договор основното месечно възнаграждение се определя по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Според чл. 3 от проекта на договор същият следва да се сключи за срок до провеждане на конкурсна процедура по реда на Закона за публичните предприятия (ЗПП) и да влезе в сила от вписването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на решението на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД, а при изтичане на мандата без избор на нов Надзорен съвет страните продължават да изпълняват договора до вписване на съответните промени в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, освен ако едноличният собственик на капитала на дружеството не вземе решение, с което прекратява настоящия договор. В тази връзка следва да се вземе предвид, че видно от Протокол № 20-2022 от 30.03.2022 г., т. I.9.2. Съвета на директорите на БЕХ ЕАД е избрал Александър Христов Каназирски, Благовест Георгиев Донов, Александър Благовестов Тодоров и Венцислав Валентинов Зарев за членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД за срок от датата на вписване на решението в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел до провеждане на нова конкурсна процедура за номиниране и избор на член на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД по реда на ЗПП и правилника за прилагането му.

Изказвания по т.1.:

Докладва Р. Башлиева. В Комисията е постъпило писмо с вх. № Е-04-01-6 от 31.03.2022 г. от изпълнителния директор на БЕХ ЕАД, с което КЕВР е уведомена за освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Приложен е препис от решението на СД по Протокол №20-2022 от 30.03.2022 г., с което по т.І.9, т.1 са освободени четирима членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД, а именно – Кирил Георгиев Георгиев, Делян Иванов Койнов, Стефан Миленов Илиев, Николай Иванов Стефанов. По т.І.9, т.2 Александър Христов Каназирски, Благовест Георгиев Донов, Александър Благовестов Тодоров, Венцислав Валентинов Зарев са избрани за нови членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Представени са и уведомленията, с които освободените членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД са получили преписи от същото решение.

С писмо с вх. № Е-04-01-6 от 11.04.2022 г. са представени допълнителни изискани данни и документи от БЕХ ЕАД. Предвид факта, че „Булгартрансгаз“ ЕАД е сертифицирано като НПО, както и с оглед разпоредбата на чл. 89д, ал. 11, във връзка с чл. 81е, ал. 3 от ЗЕ, КЕВР извършва преценка относно професионалната независимост на новоизбраните членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД, съответно - по отношение на предсрочното освобождаване на членовете на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД, като при наличие на съмнения може да възрази срещу тези решения.

По смисъла на чл. 81е, ал. 3 от ЗЕ всички членове на НС на НПО имат право в 7-дневен срок от получаване на решението да обжалват пред КЕВР същото. В тази връзка БЕХ ЕАД е изпратило в Комисията подадени в посочения срок жалби от членовете на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД срещу решението по Протокол №20-2022 от 30.03.2022 г. на СД на БЕХ ЕАД. Същите жалби са разгледани в представени доклади от работната група.

С оглед осигуряване на възможност за извършване на преценка от КЕВР на изискванията по чл. 81д, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ по отношение на новоизбраните членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД са приложени автобиографии и декларации. Р. Башлиева отбелязва, че на стр.3 е допусната техническа грешка по отношение на сроковете за жалбите.

А. Йорданов каза да се съобщи за протокола. Да се изчете съществуващият текст и текстът, с който да се замени.

Р. Башлиева прочете: *Предвид изложеното срокът за обжалване на решението за предсрочно прекратяване на договорите за възлагане на контрол изтича съответно на 06.04.2022 г., а за г-н Кирил Георгиев на 12.04.2022 г. Същото следва да се замени, като трябва да се чете: Предвид изложеното срокът за обжалване на решението за предсрочно прекратяване на договорите за възлагане на контрол изтича съответно на 08.04.2022 г., а за г-н Кирил Георгиев на 11.04.2022 г.*

След извършена проверка по отношение на независимостта на новоизбраните членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД, се е установило, че изискванията на ЗЕ са изпълнени за Александър Христов Каназирски, Благовест Георгиев Донов, Александър Благовестов Тодоров и Венцислав Валентинов Зарев. Представена е информацията относно възнаграждението на новоизбраните членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД, като съгласно чл. 2.1. от проекта на договор основното месечно възнаграждение се определя по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Следва да се вземе предвид, че видно от Протокол № 20-2022 от 30.03.2022 г., т. І.9.2. Съветът на директорите на БЕХ ЕАД е избрал Александър Христов Каназирски, Благовест Георгиев Донов, Александър Благовестов Тодоров и Венцислав Валентинов Зарев за членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД за срок от датата на вписване на решението в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел до провеждане на нова конкурсна процедура за номиниране и избор на член на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД по реда на ЗПП и правилника за прилагането му. В тази връзка проектите на договори за контрол с член на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД се сключват за

срок до провеждане на нова конкурсна процедура по реда на Закона за публичните предприятия

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 81е, ал. 2 и ал. 3, във връзка с чл. 81д, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 11 от Закона за енергетиката, работната група предлага Комисията да обсъди следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме протоколно решение, с което да не възразява срещу решения на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД по Протокол № 20-2022 от 30.03.2022 г., по т. I.9.1. и по т. I.9.2.
3. „Булгартрансгаз“ ЕАД да бъде уведомено за решението на КЕВР по т. 2.

Председателстващият установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение.

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

РЕШИ:

1. Приема доклад относно освобождаване и избор на член на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД;
2. Не възразява срещу решения на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД по Протокол № 20-2022 от 30.03.2022 г., по т. I.9.1. и по т. I.9.2.;
3. „Булгартрансгаз“ ЕАД да бъде уведомено за решението на КЕВР по т. 2.

В заседанието по **точка първа** участват членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **четири гласа „за“** (Александър Йорданов – за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които **два гласа** (Александър Йорданов Благой Голубарев) на членове на Комисията със стаж в енергетиката.

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-330 от 18.04.2022 г. относно решение по Протокол №20-2022 от 30.03.2022 г. от заседание на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД за освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД..

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: служебен ангажимент

.....
А. Йорданов

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ

.....
Б. Голубарев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

.....
Д. Кочков

.....
П. Трендафилова

Протоколирал:

(А. Фикова - главен експерт)