



ПРОТОКОЛ

№ 129

София, 30.05.2022 година

Днес, 30.05.2022 г. от 15:12 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от председателя Станислав Тодоров.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър Кочков, 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.

Председателят С. Тодоров установи, че няма възражения по проекта за дневен ред, няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието. Дневният ред е приет с пет гласа „за“ (Станислав Тодоров - за, Александър Йорданов - за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Александър Йорданов и 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.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1505 от 27.05.2022 г. относно избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Работна група: Елена Маринова; Агапина Иванова;
Рада Башлиева; Любослава Джоргова

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1505 от 27.05.2022 г. относно избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило писмо с вх. № О-04-01-1006 от 25.05.2022 г. от изпълнителния директор на „Български

енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД), с което КЕВР е уведомена за избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

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 Закона за енергетиката (ЗЕ) членовете на надзорния съвет 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 № 35-2022 от 25.05.2022 г., по т. I.3.4.

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 Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД, като при наличие на съмнения може да възрази срещу това решение. По аргумент от чл. 81д, ал. 3, изр. 3 от ЗЕ, решението на едноличния собственик на капитала за избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД ще породи действие, ако КЕВР не възрази срещу него в срок три седмици от уведомяването.

Изискванията за независимост на 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 надзорния съвет 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.

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 Надзорен съвет, състоящ се от пет лица.

Членове на Надзорен съвет 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 писмо с вх. № О-04-01-1006 от 25.05.2022 г. изпълнителният директор на БЕХ ЕАД е уведомил КЕВР за избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД съгласно решение на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД по Протокол № 35-2022 от 25.05.2022 г., по т. I.3.2. Новоизбраните членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД са Александър Христов Каназирски и Благовест Георгиев Донов.

С решение по Протокол № 35-2022 от 25.05.2022 г., по т. I.3.1., Съветът на директорите на БЕХ ЕАД е отменил всички решения, взети и обективирани в т. I.9. „Освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД“ от Протокол № 20-2022 от 30.03.2022 г. на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД. С тези решения, по т. I.9.1. са освободени членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД - Кирил Георгиев Георгиев, Делян Иванов Койнов, Стефан Миленов Илиев и Николай Иванов Стефанов, а съответно по т. I.9.2. са избрани за нови членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД - Александър Христов Каназирски, Благовест Георгиев Донов, Александър Благовестов Тодоров и Венцислав Валентинов Зарев. По отношение на решенията на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД по Протокол № 20-2022 от 30.03.2022 г., по т. I.9, с решение по Протокол № 97 от 18.04.2022 г., по т. 1, КЕВР не е възразила.

В допълнение, след служебна справка се установява, че решенията на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД по Протокол № 20-2022 от 30.03.2022 г., т. I.9., не са вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията. По аргумент от чл. 231, ал. 4 от Търговския закон вписването на решения за избор и освобождаване на членове на органи на управление на акционерно дружество има конститутивно действие, поради което решенията на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД по Протокол № 20-2022 от 30.03.2022 г. по т. I.9.1. и по т. I.9.2. не са породили своето действие.

По отношение на новоизбраните членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД, БЕХ ЕАД е посочило, че документите, от които се установява съответствието им с разпоредбите на чл. 81д, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ са предоставени с писмо с вх. № Е-04-01-6 от 11.04.2022 г., а именно: копия на автобиографии на новоизбраните членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД, декларации от същите по 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 (НЛДЕ), декларации 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, декларации по чл. 20, ал. 1 и по чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), декларации по чл. 23, ал. 3 от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД, както и проекти на договори за управление и контрол между новоизбраните членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД и дружеството.

Въз основа на представените автобиографии и декларации се установява, че изискванията за професионална независимост от вертикално интегрираното предприятие са изпълнени за Александър Христов Каназирски и Благовест Георгиев Донов.

Информацията относно възнаграждението на новоизбраните членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД се съдържа в представените проекти на договори за контрол с член на Надзорния съвет 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.

Съгласно чл. 3 от проекта на договор същият следва да се сключи за срок до провеждане на конкурсна процедура по реда на 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. Според решение по Протокол № 35-2022 от 25.05.2022 г., т. I.3.2., Съветът на директорите на БЕХ ЕАД е избрал Александър Христов Каназирски и Благовест Георгиев Донов за членове на Надзорния съвет 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 Е. Маринова. Комисията е сезирана от изпълнителния директор на „Български енергиен холдинг“ ЕАД по повод избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Конкретното решение на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД, за което Комисията е уведомена, е решението, с което за нови членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД са избрани Александър Христов Каназирски и Благовест Георгиев Донов. В допълнение, БЕХ ЕАД е уведомило Комисията, че със съответно решение на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД същият е отменил всички решения, взети и обективирани в т. I.9. „Освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД“ от 30.03.2022 г.

В обхвата на това отменено решение са две групи решения. Едното е по отношение освобождаването на четирима членове на Надзорния съвет. Другото е избирането на нови четирима членове на този Надзорен съвет. По отношение на това решение Комисията е извършила анализ и със свое решение по Протокол № 97 от 18.04.2022 г. КЕВР не е възразила по отношение на новоизбраните членове на НС. Извършена е и служебна справка, от която е установено, че това вече отменено решение на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД не е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, което има конститутивно действие, т.е. това отменено решение не е пораждало правно действие.

Предвид тези факти и обстоятелства е извършена преценка по отношение на професионална независимост на новоизбраните две лица. От представените автобиографии и декларации е установено, че те отговарят на изискванията за професионална независимост от вертикално интегрираното предприятие.

Предвид тази фактическа обстановка 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 на Комисията да обсъди следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме протоколно решение, с което да не възразява срещу решение на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД по Протокол № 35-2022 от 25.05.2022 г., по т. I.3.2.

3. „Булгартрансгаз“ ЕАД да бъде уведомено за решението на КЕВР по т. 2.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.

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 ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1505 от 27.05.2022 г. относно избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
2. Не възразява срещу решение на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД по Протокол № 35-2022 от 25.05.2022 г., по т. I.3.2.
3. „Булгартрансгаз“ ЕАД да бъде уведомено за решението на КЕВР по т. 2.

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

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

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1505 от 27.05.2022 г. относно избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(А. Йорданов)

.....
(Б. Голубарев)

.....
(Д. Кочков)

.....
(П. Трендафилова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА

Протоколирал:

(Н. Косев - главен експерт)