



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисия за енергийно  
и водно регулиране

[TLP-WHITE]

Ниво 0



### РЕШЕНИЕ

№ СН-НС-1

от 28.09.2023 г.

#### КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 28.09.2023 г., след като разгледа писмо с изх. № IX-01 от 05.09.2023 г. от „Ай Си Джи Би“ АД относно решения на Общото събрание на акционерите за освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на дружеството, установи следното:

С писмо с изх. № IX-01 от 05.09.2023 г. „Ай Си Джи Би“ АД е уведомило Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Регулаторния орган за отпадъци, енергия и води на Република Гърция (Регулаторен орган на Р Гърция) за взети решения по Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би“ АД от 29.08.2023 г., по т. 2 и т. 3 относно освобождаване на г-н Фабио Сантамброджио като член на Надзорния съвет на дружеството и съответно избиране на г-н Матео Рестели за нов член на Надзорния съвет на дружеството. В тази връзка, „Ай Си Джи Би“ АД е представило писмо-оставка на г-н Фабио Сантамброджио, както и документи относно изпълнение на изискванията за независимост и професионална квалификация на новия член на Надзорния съвет на дружеството – автобиография и декларация.

**Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и извършеното проучване по преписката се установи следното:**

КЕВР с Решение № СН-1 от 01 юли 2022 г. и Регулаторният орган на Р Гърция с Решение № 593 от 30 юни 2022 г. са приели Окончателно съвместно решение за сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД като независим преносен оператор (Окончателно съвместно решение).

В т. 4. от глава II. от Окончателното съвместно решение националните регулаторни органи на Р България и Р Гърция (НРО) са приели, че са изпълнени изискванията за независимост по член 20, параграф 2 и параграф 3, във връзка с член 19, параграфи 2-7 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (Директива 2009/73/ЕО), съответно чл. 81е, ал. 2 и ал. 3 във връзка с чл. 81д, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6, изречение първо от Закона за енергетиката (ЗЕ), а именно членовете на Надзорния съвет на независимия преносен оператор се избират от Общото събрание на акционерите; решението на Общото събрание на акционерите поражда действие, ако в срок до три седмици от уведомяването НРО не възрази срещу избора на половината минус един от членовете на Надзорния съвет на основание, решенията да пораждат действие, ако в срок три седмици от уведомяването НРО не възрази срещу тях; членовете на Надзорния съвет да не заемат професионален пост или отговорна длъжност, да нямат икономически интереси или делови отношения, пряко или непряко, с която и да е друга част от вертикално интегрираното предприятие (ВИП) или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции; да нямат интереси или да не получават финансови облаги, пряко или непряко, от която и да е част от ВИП; да получават възнаграждение, което не зависи от дейностите или

резултатите на ВИП, различни от тези на оператора на преносна мрежа; мнозинството от членовете на Надзорния съвет 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 ВИП или с която и да е част от него, различна от оператора на преносната мрежа, или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции.

В допълнение, предвид изискването на чл. 81д, ал. 1 от ЗЕ и с оглед сертифицирането на „Ай Си Джи Би“ АД като независим преносен оператор, дружеството е с двустепенна система на управление: с Управителен съвет и Надзорен съвет. Според чл. 81е, ал. 2 от ЗЕ надзорният съвет на независимия преносен оператор се състои от 3 до 7 членове, които се избират от общото събрание на акционерите, като за избора се уведомява Комисията, а съгласно чл. 34 от Устава на „Ай Си Джи Би“ АД Надзорният съвет на дружеството се състои от шест членове, които се избират и освобождават от Общото събрание на акционерите, в съответствие с процедурата и изискванията на Глава осем „а“ от ЗЕ и всички други приложими закони. Акционер, притежаващ поне петдесет на сто (50%) от акциите, има право да назначи 3 (трима) членове на Надзорния съвет на Дружеството, като за един от тях се прилагат ограниченията, посочени в чл. 36, ал. 4, т. 5, т. 6 и чл. 36, ал. 5 от Устава на дружеството. Членовете на Надзорния съвет към датата на влизане в сила на настоящия Устав се избират за срок от 3 (три) години, а след това членовете на Надзорния съвет се избират за срок от 4 (четири) години, като във всеки случай той може да бъде подновен за един или повече нови мандати. Всеки член на Надзорния съвет продължава да изпълнява функциите си след изтичане на мандата му до избирането на нов член на Надзорния съвет.

В настоящия случай КЕВР е сезирана за освобождаване и назначаване на членове на надзорния съвет на независимия преносен оператор от изпълнителните директори на „Ай Си Джи Би“ АД, упълномощени по силата на решения по Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би“ АД от 29.08.2023 г., по т. 2.2 и т. 3.3.

Към момента членове на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД са Фабио Сантамброджио, Георгиос Полихрониу, Панайотис Ризос, Момчил Векилов Ванов, Ангел Емилов Янков и Веселин Мирчев Петров. Посочените лица са избрани за членове на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД с тригодишен мандат, считано от 15.08.2022 г. – датата на вписване на решенията за избора им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Членове на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД, представляващи половината минус един от членовете на Надзорния съвет, съгласно член 20, параграф 3, ал. 1 от Директива 2009/73/ЕО (чл. 81е, ал. 3 от ЗЕ), са Веселин Мирчев Петров и Панайотис Ризос.

С решение по Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би“ АД от 29.08.2023 г., по т. 2.1 Общото събрание на акционерите на дружеството е освободило Фабио Сантамброджио като член на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД предвид едностранното му волеизявление да бъде освободен. Така, предвид едностранното волеизявление на Фабио Сантамброджио за освобождаване може да се приеме, че същият няма да предприеме действия във връзка с чл. 81е, ал. 3 във вр. с чл. 81д, ал. 7 от ЗЕ, съгласно които членовете на надзорния съвет на независимия преносен оператор имат право да обжалват решението за предсрочно прекратяване на мандата.

С решение по Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би“ АД от 29.08.2023 г., по т. 3.1 Общото събрание на акционерите на дружеството е взело решение за избор на Матео Рестели за член на Надзорния съвет на независимия преносен оператор. Съгласно решение по Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би“ АД от 29.08.2023 г., по т. 3.2 новият член на Надзорния съвет изпълнява длъжността си при условията, които уреждат мандата, продължителността и прекратяването му, условията на работа, включително възнагражденията, описани в проект на договор за възлагане на надзор и контрол на член на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД.

Предвид факта, че „Ай Си Джи Би“ АД е сертифицирано като независим преносен оператор, както и с оглед разпоредбата член 20, параграф 3, във връзка с член 19, параграф 2 от Директива 2009/73/ЕО, съответно чл. 81е, ал. 3 във връзка с чл. 81д, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, НРО следва да извършат преценка относно професионалната независимост на новоизбрания член на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД, като при наличие на съмнения могат да възразят срещу това решение.

Изискванията за независимост на органите на управление на независимия преносен оператор са регламентирани в член 20, параграф 2 и параграф 3, във връзка с член 19, параграфи 2-7 от Директива 2009/73/ЕО, съответно чл. 81е, ал. 3 във връзка с чл. 81д, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ. С оглед осигуряване на възможност за извършване на преценка на НРО на изискванията за независимост по отношение на новоизбрания член на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД са приложени следните документи: препис-извлечение на т. 2 и т. 3 от Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би“ АД от 29.08.2023 г., копие от писмо-оставка от Фабио Сантамброджио, автобиография на новоизбрания член на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД и декларация за професионална независимост на същия.

От представените данни и информация се установява, че новоизбраният член на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД - Матео Рестели, не заема пост в противоречие с горепосочените изисквания за независимост.

Предвид всичко гореизложено, може да се приеме, че освобождаването на Фабио Сантамброджио като член на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД и изборът на Матео Рестели за член на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД не поражда съмнения за наличие на независимост от вертикално интегрираното предприятие по смисъла на разпоредбите на член 19 и член 20 от Директива 2009/73/ЕО, съответно чл. 81е, ал. 3 във връзка с чл. 81д, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ.

Предвид гореизложеното и на основание член 20, параграф 3 във връзка с член 19, параграф 2, ал. 2, б. „б“ от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО и чл. 81е, ал. 3 във връзка с чл. 81д, ал. 5 и ал. 6 от Закона за енергетиката,

## **КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

### **РЕШИ:**

Приема Съвместно решение на националните регулаторни органи относно уведомление за смяната на член на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД поради напускане, неразделна част от настоящото решение, на български и на английски език.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София - град в 14 (четирнадесет) дневен срок.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**РОСИЦА ТОТКОВА**