

Комисия за енергийно и водно регулиране (Р България)
Регулаторен орган за енергия, отпадъци и води (Р Гърция)

**Съвместно решение на енергийните регулатори
относно уведомление за освобождаване и избор на членове
на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД**

ноември 2025 г.

I. Като се има предвид, че:

1. Във връзка със заявлението от 17.07.2017 г. на „Ай Си Джи Би“ АД по член 36 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) Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България (КЕВР) и Регулаторният орган за енергия (РАЕ) на Република Гърция, официално преименуван на Регулаторният орган за енергия, отпадъци и води на Р Гърция (РОЕОВ,) с Решение № Р-ВО-1 от 29 май 2018 г., съответно Решение № 483 от 29 май 2018 г., са приели „Съвместно становище на националните регулаторни органи относно заявлението за освобождаване на „Ай Си Джи Би“ АД - Комисия за енергийно и водно регулиране (България) и Регулаторен орган за енергетика (Гърция)“, чрез което предварително са предоставили на „Ай Си Джи Би“ АД по отношение на междусистемна връзка Гърция – България (газопровод IGB) освобождаване от изискванията за достъп на трети страни, регулирани цени и отделяне по собствеността за срок от 25 години, считано от датата на търговска експлоатация. Решенията на регулаторните органи са нотифицирани пред Европейската комисия.

2. Европейската комисия е приела Решение от 25 юли 2018 г. С(2018) 5058 final относно освобождаване на междусистемна връзка Гърция – България (газопровод IGB) от изискванията за достъп на трети страни, регулирани цени и отделяне по собствеността.

3. КЕВР и РАЕ с Решение № Р-ВО-2 от 8 август 2018 г., съответно Решение № 768 от 8 август 2018 г., са приели „Окончателно съвместно решение на националните регулаторни органи относно заявлението за освобождаване на „Ай Си Джи Би“ АД“ в съответствие с решението на Европейската комисията.

4. КЕВР и РАЕ с Решение № СН-1 от 1 юли 2022 г., съответно 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 за сертифициране).

5. В Окончателното съвместно решение за сертифициране регулаторните органи са одобрили проект на договор за възлагане и надзор и контрол на член на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД, както и са посочили лицата - Ангел Емилов Янков, Фабио Сантамброджио, Момчил Векилов Ванов, Георгиос Полихрониус, Веселин Мирчев Петров и Панайотис Ризос, като членове на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД. Изискванията за независимост по член 20 във връзка с член 19 от Директива 2009/73/ЕО са изпълнени по отношение на Веселин Мирчев Петров и Панайотис Ризос, представляващи половината минус един от членовете на Надзорния съвет.

6. Освен това, с Окончателното съвместно решение за сертифициране, глава IV – „Окончателни заключения, допълнителни изисквания и схема за мониторинг“, точки 7 и 8, регулаторните органи са определили, че „Ай Си Джи Би“ АД трябва да представи подходящи кандидати съответно за един номиниран за Управителния съвет и за длъжността отговорник по съответствието, отговарящи на изискванията за независимост и професионална компетентност, заедно с пълната документация относно изпълнението на тези изисквания. В резултат на надлежното подаване на поисканата документация от „Ай Си Джи Би“ АД, КЕВР и РАЕ, с Решение № СН-1/2 от 21 юли 2022 г., съответно с Решение № 633 от 21 юли 2022 г., са приели „Съвместно решение на националните регулаторни органи на Република България и на Република Гърция за одобряване на номинации за член на Управителния съвет и отговорник по съответствието на „Ай Си Джи Би“ АД“. С това решение КЕВР и РАЕ са одобрили номинацията на Георгиос Сатлас за член на Управителния съвет на „Ай Си Джи Би“

АД, отговарящ на изискванията, определени за малцинство от членовете на Управителния съвет на дружеството.

7. КЕВР и РОЕОВ с Решение № СН-НС-1 от 28 септември 2023 г., съответно Решение № Е-164 от 5 октомври 2023 г., са приели „Съвместно решение на националните регулаторни органи относно уведомление за смяната на член на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД поради напускане“. С това решение КЕВР и РОЕОВ не са възразили Фабио Сантамброджио да бъде освободен като член на Надзорния съвет и на негово място да бъде избран Матео Рестели.

8. КЕВР и РОЕОВ с Решение № СН-НС-1 от 6 юни 2024 г., съответно Решение № Е-144 от 6 юни 2024 г., са приели „Съвместно решение на енергийните регулатори относно уведомление за освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД“. С това решение КЕВР и РОЕОВ не са възразили Момчил Векилов Ванов да бъде освободен като член на Надзорния съвет и на негово място да бъде избрана Румяна Любенова Петрова.

9. Членовете на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД - Георгиос Полихрониу, Панайотис Ризос, Ангел Емилов Янков, Веселин Мирчев Петров, Матео Рестели и Румяна Любенова Петрова, са с мандат от три години, считано от датата на влизане в сила на Устава на „Ай Си Джи Би“ АД – 22.07.2022 г. Следователно, мандатите на членовете на Надзорния съвет на дружеството са изтекли на 22.07.2025 г., като същите изпълняват функциите си до избирането на нови членове на Надзорния съвет – чл. 34, ал. 2, изречение 2 от Устава на „Ай Си Джи Би“ АД.

10. По силата на чл. 34, ал. 1 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 Закона за енергетиката (ЗЕ) и всички други приложими закони.

11. КЕВР и РОЕОВ с писмо с вх. № Е-15-59-16 от 29.10.2025 г., съответно вх. № I-404387 от 29.10.2025 г., от „Ай Си Джи Би“ АД (изх. № Х-10 от 29.10.2025 г.), са уведомени за решение по Протокол от 17.10.2025 г., по т. 1, на Общото събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би“ АД за освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет.

II. Регулаторните органи, след като извършиха преценка на уведомление за освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД, установиха следното:

1. С решение по Протокол от 17.10.2025 г., по т. 1, Общото събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би“ АД е освободило като членове на Надзорния съвет без освобождаване от отговорност Георгиос Полихрониу, Панайотис Ризос, Румяна Любенова Петрова, Ангел Емилов Янков и Веселин Мирчев Петров, както и е избрало за членове на Надзорния съвет за срок от четири години Матео Рестели, Василики Стаматопулу, Георгиос Сатлас, Калин Крумов Стануков, Николай Пламенов Миладинов и Петър Светославов Георгиев.

2. Според чл. 66, параграф 1, изречение 1 от Директива (ЕС) 2024/1788 на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юни 2024 година относно общите правила за вътрешните пазари на газ от възобновяеми източници, природен газ и водород, за изменение на Директива (ЕС) 2023/1791 и за отмяна на Директива 2009/73/ЕО (Директива (ЕС) 2024/1788) операторът на газопрееносна система има надзорен орган, натоварен да взема решенията, които могат съществено да повлияят върху стойността на активите на акционерите в оператора на

газопреносна система, по-специално решенията, свързани с одобрението на годишните и дългосрочните финансови планове, нивото на задлъжнялост на оператора на газопреносна система и размера на дивидентите, които се разпределят между акционерите.

По силата на чл. 66, параграф 3, ал. 1 във връзка с чл. 65, параграф 2, алинея 1 и параграфи 3-7 от Директива (ЕС) 2024/1788, за половината от членовете на надзорния орган минус един на независимия преносен оператор се прилагат следните изисквания за независимост: на регулаторния орган се нотифицират самоличността на лицата - членове на надзорния орган, както и условията, които уреждат мандата, продължителността му и прекратяването му, както и основанията за всяко прекратяване на такъв мандат, като тези условия и решения придобиват обвързваща сила само ако в срок от три седмици след нотификацията им регулаторният орган не е възразил срещу тях; в срок от три години преди назначаването на членовете на надзорния орган не трябва да са заемали професионален пост или отговорна длъжност, да са имали интереси или делови отношения, пряко или непряко, с вертикално интегрираното предприятие или която и да е част от него, или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции, различни от оператора на газопреносна система; не заемат нито професионален пост, нито отговорна длъжност, нямат интереси, нито 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, нито получават финансови облаги, пряко или непряко, от която и да е част от вертикално интегрираното предприятие, различна от оператора на газопреносна система, и тяхното възнаграждение не зависи от дейностите или резултатите на вертикално интегрираното предприятие, различни от тези на оператора на газопреносна система; на членовете на надзорния орган се гарантират ефективни права за обжалване пред регулаторния орган срещу предсрочно прекратяване на мандата им; след прекратяването на мандата им в оператора на газопреносна система членовете на надзорния орган не могат да заемат нито професионален пост, нито отговорна длъжност, нямат интереси, нито делови отношения с която и да е част от вертикално интегрираното предприятие, различна от оператора на газопреносна система, нито с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции, в продължение на не по-малко от четири години.

За членовете на надзорния орган на независимия преносен оператор, които не попадат в квотата „половината минус един“ се прилага разпоредбата на чл. 65, параграф 2, алинея 2, б. „б“ от Директива (ЕС) 2024/1788, съгласно която националният регулаторен орган може да възрази срещу решенията, свързани с назначаването и подновяването на договори, условията на работа, включително възнаграждението и прекратяването на мандата на членовете на надзорния орган, когато в случай на предсрочно прекратяване на мандат, съществуват съмнения относно основателността на такова предсрочно прекратяване.

3. Норми, аналогични на горните разпоредби на Директива (ЕС) 2024/1788, се съдържат в чл. 81е във връзка с чл. 81д от ЗЕ, съответно в чл. 63I, 64 и 77 от Закон 4001/2011, в сила (Закон за енергетиката на Р Гърция).

4. „Ай Си Джи Би“ АД е акционерно дружество, с акционери, както следва: „Български енергиен холдинг“ ЕАД (50%) и „IGI Poseidon“ S.A. (50%). „Ай Си Джи Би“ АД е с двустепенна система на управление.

Органи на „Ай Си Джи Би“ АД са Общото събрание на акционерите, Надзорния съвет и Управителния съвет. По силата на чл. 21, ал. 1, т. 5 от Устава на „Ай Си Джи Би“ АД Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Надзорния съвет. Съгласно чл. 34 от Устава „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 Закона за енергетиката и всички други приложими закони. Акционер, притежаващ поне петдесет на сто от акциите, има право да назначи 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 Устава на „Ай Си Джи Би“ АД се избират за срок от три години, а след това членовете на Надзорния съвет се избират за срок от 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.

5. На регулаторните органи са представени автобиографии за новоизбраните членове на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД – Матео Рестели, Василики Стаматопулу, Георгиос Сатлас, Калин Крумов Стануков, Николай Пламенов Миладинов и Петър Светославов Георгиев. Представени са декларации за професионална независимост от новоизбраните членове на Надзорния съвет - Георгиос Сатлас и Петър Светославов Георгиев. От представените автобиографии и декларации, по отношение на Георгиос Сатлас и Петър Светославов Георгиев, се установява, че за период от три години преди избирането им за членове на Надзорния съвет не са заемали професионален пост или отговорна длъжност, не са имали интереси или делови отношения, пряко или непряко, с която и да е част от вертикално интегрираното предприятие или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции, различни от оператора на газопреносна система, както и че не заемат нито професионален пост, нито отговорна длъжност, нямат интереси, нито делови отношения, пряко или непряко, с която с която и да е част от вертикално интегрираното предприятие или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции. Също така, от Георгиос Сатлас и Петър Светославов Георгиев са представени декларации, от които се установява, че същите нямат интереси и не получават финансови облаги, пряко или непряко, от която и да е част от вертикално интегрираното предприятие, различна от оператора на газопреносна система, и тяхното възнаграждение не зависи от дейностите или резултатите на вертикално интегрираното предприятие, различни от тези на оператора на газопреносна система.

Предвид горното, изискванията за независимост по Директива (ЕС) 2024/1788, 3Е и Закона за енергетиката на Р Гърция са изпълнени за Георгиос Сатлас и Петър Светославов Георгиев, представляващи половината минус един от членовете на Надзорния съвет. Въпреки това следва да се отбележи, че г-н Георгиос Сатлас понастоящем заема длъжността член на Управителния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД, което е несъвместимо с едновременното изпълнение на функцията член на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД, предвид забраната по чл. 241, ал. 3 от Търговския закон на Р България, а именно: едно лице да бъде едновременно член на управителния съвет и на надзорния съвет. Следователно настоящото решение на КЕВР и РОЕОВ следва да бъде постановено при условие, че с решение на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД, Георгиос Сатлас бъде освободен като член на Управителния съвет.

Решение по Протокол от 17.10.2025 г., по т. 1, на Общото събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би“ АД определя нетното месечно възнаграждение на новоизбраните членове на Надзорния съвет на дружеството в размер на четири минимални месечни работни заплати, установени за Р България. Представени са проект на договор за възлагане на надзор и контрол на независим член на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД, както и проект на договор за възлагане на надзор и контрол на член на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД, от които се установява, че мандатът на новоизбраните членове на Надзорния съвет е с продължителност от четири години. Проектите на договори уреждат предсрочното прекратяване на договорите за възлагане на надзор и контрол по начин и при условия, идентични с разгледаните от регулаторните органи при постановяването на Окончателното съвместно решение за сертифициране и приети за съвместими с изискванията на европейското законодателство.

III. Въз основа на горните аргументи и на основание член 66, параграф 3, алинея 1 във връзка с член 65, параграф 2, алинея 1 и параграфи 3-7 от Директива (ЕС) 2024/1788 на

Европейския Парламент и на Съвета от 13 юни 2024 година относно общите правила за вътрешните пазари на газ от възобновяеми източници, природен газ и водород, за изменение на Директива (ЕС) 2023/1791 и за отмяна на Директива 2009/73/ЕО и 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, регулаторните органи съвместно решиха:

Не възразяват срещу решение по Протокол от 17.10.2025 г., по т. 1, на Общото събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би“ АД за освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД, при условие, че Надзорният съвет на дружеството приеме решение за освобождаване на Георгиос Сатлас като член на Управителния съвет, след което настоящото съвместно решение ще влезе в сила.