

**ДО
Г-ЖА ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР**

ДОКЛАД

от

**Дирекция „Регулиране и контрол – Природен газ”
Дирекция „Икономически анализи и регулаторен одит”
Дирекция „Правна”**

Относно: Заявление с вх. №Е-ЗЛР-И-15/20.02.2013 г. от „Ситигаз България” ЕАД за изменение и допълнение на лицензиите за извършване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия „Тракия” във връзка с присъединяване на община Твърдица към тази територия.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Преписка №Е-ЗЛР-И-15/2013 г. е образувана по заявление от „Ситигаз България” АД с вх. №Е-ЗЛР-И-15/20.02.2013 г. за изменение и допълнение на лицензии №Л-209-08/03.10.2006 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-209-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия Тракия, като територията на община Твърдица бъде присъединена към тази територия. За проучването на постъпилите данни и документи и съдържащите се в тях обстоятелства със Заповед №З-Е-48/28.02.2013 г. е сформирана работна група, която да разгледа приложените данни и документи. С писмо изх. №Е-ЗЛР-И-15/08.03.2013 г. на ДКЕВР от дружеството са поискани допълнителни данни и информация. С писмо Е-ЗЛР-И-15/18.03.2013 г. на „Ситигаз България” ЕАД е внесена допълнителната информация. С писмо №Е-15-35-11/20.03.2012 г. на „Ситигаз България” ЕАД е внесен коригиран бизнес план и финансов модел, поради допуснатата техническа грешка в предишния.

С писмо №Е-15-35-11/27.03.2012 г. на ДКЕВР от дружеството е поискано да внесе преработен бизнес план и финансов модел поради допуснати неточности. С №Е-15-35-11/28.03.2012 г. на „Ситигаз България” ЕАД е внесен преработен бизнес план, коригиран финансов модел и допълнителна информация.

Въз основа на проучването по преписките са установени следните факти и произтичащите от тях изводи:

Правни аспекти

Съгласно 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 61 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредбата) лицензията може да бъде изменена и/или допълнена с решение на комисията по искане на лицензианта, като лицензиантът подава писмено заявление и прилага доказателства за обстоятелствата, които представляват основание за исканото изменение и допълнение и документ за внесена такса.

„Ситигаз България” ЕАД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-15/20.02.2013 г. в ДКЕВР с искане за изменение и допълнение на лицензия № Л-209-08/03.10.2006 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-209-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на Регион Тракия на основание чл. 43, ал. 10 и ал. 11 от ЗЕ и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредбата, като към обособената територия на регион Тракия се присъедини територията на община Твърдица.

Съгласно чл. 43, ал. 10 от ЗЕ, с решение на комисията за изменение на лицензията територията на общината, която е извън описа по чл. 4, ал. 2, т. 6, може да бъде присъединена към обособена територия за разпределение на природен газ или към територията на община, за която е издадена лицензия за същата дейност, при заявено съгласие от съответната община извън описа и съгласие на титуляря на лицензията. По силата на чл. 43, ал. 11 от ЗЕ разпоредбите на ал. 8 и ал. 9 на същия член не се прилагат, когато е получено съгласието по ал. 10 от титуляря на лицензията за разпределение на природен газ на обособената територия или в територията по ал. 8.

В зависимост от цитираните по-горе основания за изменение и допълнение на издадените лицензии „Ситигаз България” ЕАД е представило следните необходими документи за преценка на искането:

- Решение № 167/25.09.2012 г. на Общински съвет – гр. Твърдица;
- Протокол от заседание на Съвета на Директорите на „Ситигаз България” ЕАД, проведено на 24.09.2012 г., на което е взето решение „Ситигаз България” ЕАД да подаде заявление за присъединяване на община Твърдица към Регион Тракия.

С писмо с изх. № 4411/13.07.2012 г. подписано от кмета на Община Твърдица до „Ситигаз България” ЕАД, дружеството е уведомено за желанието на Община Твърдица, за стартиране на процес по газификация на Община Твърдица, както и за извършване на маркетингово проучване на възможността за присъединяване на Община Твърдица към територията на газоразпределителен регион Тракия, чрез изпращане на искане до ДКЕВР.

„Ситигаз България” ЕАД е представило препис - извлечение от Решение № 167/25.09.2012 г. на Общински съвет – гр. Твърдица, прието на 16-то заседание, проведено на 25.09.2012 г. по точка 10 от дневния ред на Общински съвет гр. Твърдица, относно газификацията на общината, чрез присъединяването ѝ към газоразпределителната територия на регион Тракия. Видно от Решение № 167/25.09.2012 г. на Общински съвет – гр. Твърдица, взето на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 43, ал. 10 от Закона за енергетиката Общинският съвет – гр. Твърдица дава своето съгласие за заявяване на искане за газификация на община Твърдица от „Ситигаз България” ЕАД и за присъединяване на община Твърдица към обособена газоразпределителна територия на регион Тракия. Община Твърдица е изразила своето съгласие, „Ситигаз България” ЕАД да кандидатства пред ДКЕВР с предложение за издаване на лицензия за разпределение и обществено снабдяване с природен газ на територията на община Твърдица, като упълномощава кмета да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетото решение.

Съгласно чл. 24 от Наредбата по реда на Глава трета, Раздел III се издават лицензии за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайни снабдители без конкурс по чл. 43, ал. 8 и ал. 10 от ЗЕ и се изменят лицензии за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайни снабдители за територии, които са извън описа по чл. 4, ал. 2, т. 6 от ЗЕ.

Производството е започнало по писмено заявление за издаване и изменение на лицензии за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Твърдица, която е извън описа по чл. 4, ал. 2, т. 6 от ЗЕ.

Подаденото заявление от „Ситигаз България” ЕАД съдържа документите и данните по чл. 11, чл. 18, ал. 3, т. 1-4 и 6-10 от Наредбата.

„Ситигаз България” е еднолично акционерно дружество със седалище и адрес на управление в България, област София (столица), община Столична, гр. София 1360, район Връбница, ул. „Адам Мицкевич” № 4, с ЕИК 131285259 и се представлява от Бруно Тани.

„Ситигаз България” ЕАД е посочило вида на исканата лицензия на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредбата, като е уточнило, че в конкретния случай се иска изменение и допълнение на издадената лицензия № Л-209-08/03.10.2006 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-209-12/27.09.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на Регион Тракия, като към обособена територия на регион Тракия се присъедини територията на община Твърдица.

Заявлението съдържа описание на енергийния обект, чрез които ще се осъществява лицензионната дейност, съгласно изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Наредбата.

При спазване на изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 4 и чл. 18, ал. 3, т. 4 от Наредбата „Ситигаз България” ЕАД е представило утвърден подробен график със срокове на строителството на енергийния обект, обвързан с инвестициите по години и предложение и обосновка на срок за осъществяване на дейността. Строителството на газоразпределителната мрежа на община Твърдица ще се реализира на 5 етапа за периода от 2014 г. до 2018 г.

На основание чл. 11, ал. 1, т. 5 от Наредбата заявлението съдържа данни за притежаваните и поискани лицензии за други дейности по ЗЕ от „Ситигаз България” ЕАД, както следва:

- Лицензия за разпределение на природен газ за територия „Тракия” № Л-209-08/03.10.2006 г.;
- Лицензия за обществено снабдяване с природен газ за територия „Тракия” № Л-209-12/03.10.2006 г.;
- Изменение на Лицензия за разпределение на природен газ за територия „Тракия” № И1-Л-209-08/29.11.2006 г.;
- Изменение на Лицензия за обществено снабдяване с природен газ за територия „Тракия” № И1-Л-209-12/29.11.2006 г.;
- Лицензия № Л-209-08/03.10.2006 г. за осъществяване на дейността разпределение на природен газ на обособена територия „Тракия” и община Кърджали за срок до 20.09.2040 г.;
- Лицензия № Л-209-12/27.04.2009 г. за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител на обособена територия „Тракия” и община Кърджали за срок до 20.09.2040 г.;
- Лицензия № Л-209-08/03.10.2006 г. за осъществяване на дейността разпределение на природен газ на обособена територия „Тракия”, община Кърджали и община Велинград за срок до 20.09.2040 г.;
- Лицензия № Л-209-12/27.04.2009 г. за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител на обособена територия „Тракия”, община Кърджали и община Велинград за срок до 20.09.2040 г.;
- Лицензия № Л-358-08/06.06.2011 г. за осъществяване на дейността разпределение на природен газ на територията на община Силистра, община Алфатар, община Тутракан, община Дулово и община Главиница за срок до 12.09.2042 г.;
- Лицензия № Л-358-12/06.06.2011 г. за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на община Силистра, община Алфатар, община Тутракан, община Дулово и община Главиница за срок до 12.09.2042 г.;
- Лицензия № Л-209-08/03.10.2006г. за осъществяване на дейността разпределение на природен газ на обособена територия Тракия, община

Кърджали, община Велинград, община Павел Баня и община Гурково за срок от 35 години;

- Лицензия № Л-209-12/27.04.2009 г. за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител на обособена територия Тракия, община Кърджали, община Велинград, община Павел Баня и община Гурково за срок от 35 години;
- Лицензия № Л-376-08/26.01.2012 г. за осъществяване на дейността разпределение на природен газ на обособена територия на община Габрово за срок от 35 години;
- Лицензия № Л-376-12/26.01.2012 г. за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител на обособена територия на община Габрово за срок от 35 години.

На основание чл. 11, ал. 2, т. 1 от Наредбата към заявлението „Ситигаз България” ЕАД е приложило Удостоверение с изх. № 20120731095615/31.07.2012 г. издадено от Агенцията по вписванията, гр. София, с което удостоверява вписани обстоятелства и обявени актове към 31.07.2012 г. по партидата на „Ситигаз България” ЕАД в търговския регистър.

Към заявлението е приложена декларация на основание чл. 11, ал. 2 от Наредбата, от д-р инж. Александър Кожухаров, Председател на съвета на директорите на „Ситигаз България” ЕАД, с което заявителят декларира, че „Ситигаз България” ЕАД не е в производство по несъстоятелност; на „Ситигаз България” ЕАД не е отнемана лицензията за същата дейност или срокът по чл. 59, ал. 4 от ЗЕ е изтекъл, както и че на „Ситигаз България” ЕАД не е издаван отказ да се издаде лицензия за същата дейност.

Към заявлението на основание чл. 11, ал. 2, т. 7 от Наредбата са представени данни за процентното участие на акционерите на „Ситигаз България” ЕАД и заверено копие от книгата на акционерите на търговското дружество „Ситигаз България” ЕАД, регистрирано по ф. дело № 8631/2004 г. по описа на Софийски градски съд. Съгласно чл. 8 от Устава на „Ситигаз България” ЕАД, изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 05.08.2011 г., капиталът на дружеството е в размер на 60 000 000 лева разпределен в 60 000 000 обикновени налични поименни акции, с право на глас, всяка с номинална стойност по 1 лев. Капиталът е внесен изцяло, а едноличен собственик на капитала са Група Дружества Газ Римини АД, Италия.

„Ситигаз България” ЕАД е представило идеен проект за изграждане на енергийния обект, изготвен съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), с което заявителят е изпълнил изискванията на чл. 18, ал. 3, т. 2 от Наредбата. Приложеният идеен проект е за газификация на урбанизираната територия и извън урбанизираната територия на община Твърдица, изготвен е от „Техноterm Инженеринг” ЕАД, гр. София и е заверен от инж. Камелия Коцева с регистрационен № 08297 - Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

„Ситигаз България” ЕАД е представило бизнес план за регулаторния период от 2014 г. до 2018 г. в съответствие с изискванията на чл. 13 от Наредбата и в изпълнение на чл. 11, ал. 2, т. 3 от Наредбата.

Заявлението съдържа искане от съответната община за присъединяване на нейната територия към обособена територия за разпределение на природен газ и доказателства, че общината е съгласувала проекта за газоснабдяване в случаите по чл. 43, ал. 10 ЗЕ.

На основание чл. 65, ал. 4 от Наредбата в производството за изменение и/или допълване на лицензия се прилагат съответно редът и сроковете за подаване, разглеждане и решаване на заявленията за издаване на лицензия.

На основание чл. 25 от Наредбата комисията служебно извърши проверка, за да установи дали са налице основания за издаване на лицензия без конкурс по подаденото от „Ситигаз България” ЕАД заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-15/20.02.2013 г. на ДКЕВР с искане за изменение и допълнение на лицензия № Л-209-08/03.10.2006 г. за дейността

„разпределение на природен газ” и лицензия № Л-209-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на Регион Тракия.

Въз основа на заявените данни в заявлението определените граници на територията, за която се иска лицензия е извън определените в описа по чл. 4, ал. 2, т. 6 от ЗЕ, и за същата територия няма подадено друго заявление за издаване на лицензия за дейността „разпределение на природен газ” и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, което да отговаря на формалните изисквания на чл. 24, ал. 2 от Наредбата в ДКЕВР.

Следователно Комисията може да се произнесе с решение по заявлението на „Ситигаз България” ЕАД за издаване на лицензия без конкурс за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, тъй като заявителят отговаря на условията по ЗЕ.

Съгласно чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата, когато с подаденото заявление се иска изменение на лицензия за разпределение на природен газ и/или за снабдяване с природен газ от крайни снабдители, чрез присъединяване към обособената територия за разпределение на природен газ на територия, която е извън описа по чл. 4, ал. 2, т. 6 от ЗЕ, комисията проверява наличието на технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура на заявителя за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията по отношение на заявената за присъединяване територия и икономическата целесъобразност на исканото изменение на лицензия, като се съобразява с принципите по чл. 23 ЗЕ и целите на чл. 2 ЗЕ.

В конкретния случай работната група обсъди искането на община Твърдица за присъединяване на нейната територия към обособената територия на регион Тракия за разпределение на природен газ, ведно с всички представени документи по преписката и установи, че не са налице пречки за изменение на лицензия № Л-209-08/03.10.2006 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-209-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на Регион Тракия, като се присъедини територията на община Твърдица, която е извън описа по чл. 4, ал. 2, т. 6 от ЗЕ, към обособената територия за разпределение на природен газ на регион Тракия.

На основание чл. 24 от Наредбата приложение намира и разпоредбата на чл. 15 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, тъй като „Ситигаз България” ЕАД иска издаване на лицензия, при която се сключват сделки при регулирани цени. Към заявлението за издаване на лицензия „Ситигаз България” ЕАД е представило и заявление за утвърждаване на цени съгласно изискванията на НРЦПГ, което работната група ще разгледа с отделен доклад.

С оглед гореизложеното представеното заявление от „Ситигаз България” ЕАД за включване на община Твърдица в териториалния обхват на лицензиите за обособена територия „Тракия” е допустимо.

Технически аспекти

1. Данни за опита на „Ситигаз България” ЕАД относно извършване на подобна дейност:

„Ситигаз България” ЕАД е дружество, основано през септември 2004 г., като 100% дъщерно на италианското дружество за разпределение и продажба на природен газ „Групо Сочета Газ Римини” АД. Фирмата е създадена с цел придобиване на лицензии за разпределение и снабдяване с природен газ в България. След участие и спечелване на търга на ДКЕВР за избор на лицензиант в регион Тракия от страна на „Групо Сочета Газ Римини” АД съгласно българското законодателство, лицензия за разпределение на природен газ и лицензия за снабдяване с природен газ са издадени на българското дружество „Ситигаз България” ЕАД през октомври 2006 г. От 2007 г. нов акционер е

държавното „Италианско дружество за чуждестранни предприятия – Симест” АД. с дялово участие в Ситигаз България от 9,78%. От октомври 2011 г. Ситигаз България отново е ЕАД. Лицензионните дейности се извършват в 32 общини на регион Тракия, които са: Пловдив, Септември, Марица, Родопи, Хасково, Кърджали, Велинград, Лесичево, Кричим, Белово, Симеоновград, Минерални бани, Калояново, Брезово, Садово, Чирпан, Раднево, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Павел баня, Гурково, Перущица, Стамболийски, Харманли, Опан, Съединение, Раковски, Братя Даскалови, Куклен и Димитровград. Лицензиите са издадени за срок от 35 години.

„Ситигаз България” ЕАД притежава в момента над ... км. газопроводни мрежи, които са изградени в региона и са с различно налягане. Дружеството притежава междуселищни газопроводи с допустимо налягане 55 bar и 10 bar.

Основните дейности, които извършва „Ситигаз България” ЕАД са:

- разпределение на природен газ;
- снабдяване с природен газ от краен снабдител;
- финансиране и изграждане на вътрешноградски разпределителни мрежи до всички промишлени, обществено-административни и битови клиенти.

Дейността е контролирана от въведена система за качество ISO 9001:2008 за инвестиционна дейност, разпределение на природен газ и търговия с природен газ; изграждане и експлоатация на газопроводи, инсталации и съоръжения БДС EN ISO 14001:2005- за екология, OHSAS 18001:2007 – за условията за сигурност.

Изпълнител на проекта ще е „Технотерм Инженеринг” ЕАД, която има необходимите сертификати за строеж и поддръжка.

2. Описание и особености на територията на община Твърдица

Община Твърдица се намира в Югоизточна България и е разположена в северозападната част на област Сливен. На север границата ѝ минава по билото на Елено-Твърдишкия дял на Стара планина, на юг достига до Средна гора. Релефът в по-голямата си част е планински и полупланински, включващ и принадлежащите котловини – Твърдишка (250 м. надморска височина) и Шивачевска (200 м. надморска височина). Климатът на територията на общината е умерено-континентален. Характерен е т. нар. вятър „Бора”, ориентиран в посока север – юг, постоянен през цялата година. Есента е сравнително топла, а зимата с временни затопляния.

Територията на община Твърдица граничи на север с община Елена, област Велико Търново, на юг с община Нова Загора, област Сливен, на изток граничи с община Сливен и на запад граничи с община Гурково, област Стара Загора.

Община Твърдица се състои от 10 селища: два града – Твърдица и Шивачево и следните села: Близнец, Боров дол, Бяла паланка, Жълт бряг, Оризари, Сборище, Сърцево и Червенаково. Площта на общината е 442,5 km². Общото население на общината е 13 804 жители.

Основните икономически отрасли с традиции са текстилна промишленост, въгледобива, дърводобива и дървопреработвателна промишленост, селското стопанство, хранително-вкусова промишленост, транспорт, търговия и услугите.

3. Описание и основни технически параметри на бъдещия енергиен обект.

„Ситигаз България” ЕАД е представила описание на територията, за която се иска изменение на лицензия; карта, обозначаваща територията за разпределение на природен газ и описание на техническите и технологични характеристики; приложена план-схема към ПУП за газификация на община Твърдица в мащаб 1:6 000, съгласувана от кмета на общината.

Предвижда се изграждане на нов преносен газопровод и газорегулаторна станция в землището на гр. Гурково за присъединяване на ГРМ към преносната мрежа на дружеството.

Представен е Проект на разпределителен газопровод извън урбанизираната територия в мащаб 1:7 500, който съдържа технически и технологични характеристики на обекта. Газопроводът, свързващ гр. Гурково и гр. Твърдица ще започне от стоманен кранов възел 10 bar с диаметър Φ 160 мм, намиращ се в извън урбанизираната територия на гр. Гурково и е собственост на „Ситигаз България” ЕАД. От крановия възел трасето ще се движи по посока североизток по полски пътища през землището на кв. Конаре и завършва с ГПП 1,0-0,5 МПа с диаметър Φ 160 мм в югозападната част на гр. Твърдица.

Предвижда се преносните газопроводи да се изградят от полиетилен висока плътност PE100, SDR11 и ще бъдат положени подземно. За подземния газопровод ще бъде направена маркировка със сигнална лента с медни проводници, с цел да се улесни поддържането му, избягване на аварии и указване на местоположението, а надземните елементи ще са от стомана.

Газоразпределителната мрежа на гр. Твърдица ще се захранва от предвидения за изграждане ГПП – Твърдица и ще е с работно налягане 0,5 МПа от полиетилен висока плътност (PE100, SDR11). От ГПП – Твърдица, разположено западно от промишлена зона тръгва газопровод Φ 160мм, който в урбанизираната територия се разполага в пътното платно към текстилна фабрика „Аглика – СИМ” ООД, захранва същата и след което продължава с Φ 110мм. по улиците „Поп Лука”, „Захари Стоянов” и „Геоложка” към центъра и се разклонява с Φ 90мм, Φ 63мм и Φ 32мм. към всички обществено-административни и битови клиенти, намиращи се предимно в тази част на града. От газопровод Φ 110мм, достигащ центъра на града е предвидена възможност по улици „Нов живот” и „Княз Борис I” на по-късен етап да бъде захранен кв. Козарево, където с разклонения с Φ 90мм, Φ 63мм и Φ 32мм. да се захранят всички обществено-административни и битови клиенти в квартала.

Връзката на разпределителните газопроводи с ГПП се осъществява чрез необходимите кранови възли, намиращи се на територията на съответната газоразпределителна станция. Катодната защита към стоманените газопроводи ще бъде съгласно изискванията на проекта. Одориращата станция за подаване на одорант към природния газ е автоматична, с обем на резервоара – ... литра.

Лицензионната дейност ще се осъществява на базата на следните газопреносни и газоразпределителни системи, които включват:

Разпределителният газопровод от гр. Гурково до гр. Твърдица за захранване на община Твърдица ще е с обща дължина км. и включваща следните параметри: PE100, SDR11, Φ 160 x 14,6 мм., кранов възел 10 bar - 1 бр. и ГПП 10-5 bar - 1бр.

Към тях ще бъдат изградени разпределителен газопровод и съоръжения, както следва:

Газопроводи:

Газопровод PE 100, SDR11, Φ 160 x 14,6 мм. - ... км.

Газопровод PE100, SDR11, Φ 110 x 10,0 мм. - ... км.

Газопровод PE 100, SDR11, Φ 90 x 8,2 мм. - ... км.

Спирателни съоръжения:

Спирателни кранове PE100, SDR 11 Φ 160 мм. - .. бр.

Спирателни кранове PE100, SDR 11 Φ 110 мм. - .. бр.

Спирателни кранове PE100, SDR 11 Φ 90 мм. - .. бр.

Спирателни кранове PE100, SDR 11 Φ 63 мм. - .. бр.

Спирателни кранове PE100, SDR 11 Φ 32 мм. - ... бр.

Газорегулаторни и измервателни съоръжения:

Газорегулаторно и измервателно табло - ГЗРП до 40 м³ - ... бр.

Газорегулаторно и измервателно табло - ГЗРП до 60 м³ - .. бр.

Газорегулаторно и измервателно табло - ГЗРП до 240 м³ - .. бр.

Газопроводи за присъединяване на консуматори:
Газопровод PE 100, SDR11, ф 110 x 10,0 мм. - ... км.
Газопровод PE 100, SDR11, ф 90 x 8,2 мм. - ... км.
Газопровод PE 100, SDR11, ф 63 x 5,8 мм. - ... км.
Газопровод PE 100, SDR11, ф 32 x 3,0 мм. - ... км.

4. График на строителството на газоразпределителната мрежа на община Твърдица

Представен е подробен график за строителството на газоразпределителната мрежа на община Твърдица за периода 2014 г. – 2018 г., който обхваща пет етапа на строителството:

4.1. Първи етап на строителството – 2014 г.

Първият етап започва с изграждане на разпределителният газопровод на община Твърдица с налягане 1,0 МРа и приблизителна дължина м. Разпределителният газопровод Гурково – Твърдица започва от стоманен кранов възел с диаметър Ø160мм мм, намиращ се в извън урбанизираната територия на гр. Гурково, свързващ го с разпределителния газопровод, захранващ гр. Гурково, собственост на „Ситигаз България” ЕАД.

От крановия възел трасето се движи в посока североизток по полски пътища през землището на кв. Конаре и завършва с ГРП 1,0 -0,5 МРа с диаметър Ø160 мм в югозападната част на гр. Твърдица.

Същевременно с това започва и изграждането на Първи етап на газоразпределителната мрежа на гр. Твърдица. На този етап се предвижда изграждане на газоразпределителна мрежа, която осигурява присъединяване на един промишлен и шест броя Обществено административни потребители и около .. Битови клиенти. За целта ще бъдат изградени ... м. газоразпределителна мрежа с диаметър от Ф 160 до Ф 90 мм. и ... м. отклонения с диаметър от Ф 110 до Ф 32мм. и .. съоръжения за тяхното присъединяване.

4.2. Втори етап на строителството – 2015 г.

Вторият етап започва с разширяване на газоразпределителната мрежа в град Твърдица чрез изграждането на ... м. газоразпределителна мрежа с диаметър от Ø63 мм до Ø32 мм, ... м. отклонения и .. съоръжения. На този етап ще бъдат присъединени около .. бр. битови клиенти.

4.3. Трети етап на строителството – 2016 г.

Третият етап продължава с разширяване на газоразпределителната мрежа в град Твърдица. Ще бъдат изградени ... м. газоразпределителна мрежа с диаметър от Ø63 мм до Ø32 мм, ... м. отклонения и .. съоръжения и присъединяване на около .. бр. битови клиенти.

4.4. Четвърти етап на строителството – 2017 г.

Четвърти етап продължава с разширяване на газоразпределителната мрежа в град Твърдица. На този етап се предвижда изграждане на ... м. газоразпределителна мрежа с диаметър от Ø63 мм до Ø32 мм, .. м. отклонения и .. съоръжения и присъединяване на около .. бр. битови клиенти.

4.5. Пети етап на строителството – 2018 г.

Не се предвижда. В зависимост от желанието за присъединяване на клиентите е възможно строителство на минимални отклонения към съществуващите вече газопроводи.

5. Писмени доказателства че са спазени нормативните изисквания за техническа експлоатация на газоразпределителната мрежа и съоръжения.

Дружеството е представило Технически правилник на газоразпределителното предприятие, който съдържа подробна информация за: принципите на формиране на газовата мрежа; класификация, описание и основни технически характеристики на газовите системи; проектиране на нови мрежи; строителство на газопроводни мрежи; инструкции за монтаж и експлоатация на газопроводните мрежи на територията на „Ситигаз България” ЕАД. Приложени са процедура по контрол на газопроводите и съоръженията от експлоатационния персонал (маршрутни карти) и сборник инструкции за техническа безопасност и охрана на труда. Представен е план за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България” ЕАД.

6. Писмени доказателства че са спазени нормативните изисквания за опазване на околната среда.

С писмо вх. №3836/20.09.2012 г. до РИОСВ – гр. Стара Загора е внесена декларация от Александър Кожухаров, в качеството му на Председател на Съвета на директорите на „Ситигаз България” ЕАД, че при присъединяването на община Твърдица към газоснабдителен регион Тракия ще са изпълнени изискванията на нормативната уредба по околната среда за одобряване на проектите.

„Ситигаз България” ЕАД е приложило решения от Регионални инспекции по околната среда и водите от целия регион Тракия, издадени за газопроводи с подобни параметри, като предвидения за изграждане в община Твърдица, от които е видно, че за такива газопроводи не се извършва оценка на въздействието на околната среда. Изискванията на чл. 19, ал. 4, т. 13 от НЛДЕ се прилага в зависимост от дейността - предмет на лицензията. Съгласно чл. 92, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (Приложение № 1, т. 31, буква „а”) оценка на въздействието върху околната среда е задължително само при изграждане на тръбопроводи (газопроводи) с диаметър повече от 800 мм и с дължина повече от 40 км.

7. Данни за организационната структура на заявителя и за образованието и квалификацията на ръководния персонал на заявителя и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране.

Структурата на управление и организация на „Ситигаз България” ЕАД е следната:

Дирекция маркетинг и продажби – има за цел да определи потреблението на потенциалните потребители в различните градове с цел да се съберат основните данни за развитието и големината на мрежата, ценни за процеса на проектиране. След изграждане на мрежите това направление отговоря за отношенията с клиентите в процеса на покупка и продажба на природен газ;

Дирекция техническа – осъществява процеса на реализация на мрежите, вкл. процеса на проектиране, доставки, строителство, както и техническата експлоатация на готовите мрежи съгласно изискванията на българските норми, вкл. отчитане на консумациите;

Дирекция финанси – извършва финансовото управление, обезпечаване на инвестиционната дейност на дружеството, финансово-счетоводната дейност при всички процеси на действие на дружеството;

Диспечерски център на управление– работи в 24 часов режим, оборудван е с автоматична система на регистрация на повикванията. Осъществява координация на дейността с „Булгартрансгаз” ЕАД и потребителите. Извършва експлоатация и оперативен контрол на мрежите за природен газ, действа при аварийни ситуации, отстранява аварии при мрежата и при потребителите.

Осъществяването на дейността на дружеството става чрез:

- Централен офис в София, в който се намира ръководството на фирмата и от който се осъществява стратегическото ръководство;
- Регионален офис в гр. Пловдив за реализиране на дейността по строеж на нови газопроводи, покупка и продажба на природен газ и експлоатация на мрежите на общините около гр. Пловдив;
- Регионален офис в гр. Казанлък за реализиране на дейността по строеж на нови газопроводи, покупка и продажба на природен газ и експлоатация на мрежите на общините около гр. Казанлък;
- Регионален офис в гр. Хасково за реализиране на дейността по строеж на нови газопроводи, покупка и продажба на природен газ и експлоатация на мрежите на общините около гр. Хасково;
- Регионален офис в гр. Кърджали;
- Локален офис в гр. Раднево за реализиране на дейността по строеж на нови газопроводи, покупка и продажба на природен газ и експлоатация на мрежите;
- Локален офис в гр. Димитровград за реализиране на дейността по строеж на нови газопроводи, покупка и продажба на природен газ и експлоатация на мрежите;
- Локални офиси в гр. Чирпан, Раковски и Септември.

Броят на служителите с които се осъществява лицензионната дейност на дружеството в обособена територия Тракия в момента е ... души. Служителите са с висше икономическо, висше техническо или средно техническо образование. Представени са копия от документи за образованието и квалификацията на ръководния персонал на „Ситигаз България” ЕАД и квалификацията на персонала, зает в упражняването на лицензионната дейност.

Според „Ситигаз България” ЕАД предстои през тази година да се открие локален офис и демонстрационен център в гр. Твърдица, който ще бъде на пряко подчинение на регионален офис Казанлък.

8. Данни за притежаваните от “Ситигаз България” ЕАД материални ресурси, включително данни за информационни мрежи и софтуер за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”.

Лицензионната си дейност на територията на община Твърдица ще се осъществява чрез централния офис в гр. София и отваряне на локален офис и демонстрационен център в гр. Твърдица, които ще бъдат на пряко подчинение на регионален офис Казанлък.

Локалния и регионалния офис ще бъдат оборудвани с до .. броя компютри, принтер – .. бр., скенери -.. бр., телефонна система с интернет връзка, копирни апарати -.. бр. и автомобили- до .. броя.

За осъществяване на лицензионната дейност, освен съществуващите програми на всеки компютър: Microsoft Word, Excel, Office се използват следните специализирани програми:

- Конто- за осъществяване на счетоводна дейност;
- Джада- специфична програма за осъществяване на отчитането, компютърна обработка и съставяне на фактури към крайни клиенти;
- Autocad.

Диспечерски център и сервизни центрове:

Централният диспечерски център е оборудван съгласно изискванията с национален телефонен номер и регистър на ресурса на обажданията. Сервизните центрове са оборудвани съгласно ремонтната програма и техническите условия.

Използването на натрупания опит на “Ситигаз България” ЕАД дава възможност за качествено проектиране, строителство и експлоатация на газоразпределителната мрежа и съоръжения на територията на регион Тракия и община Твърдица.

Икономически аспекти

С решение №И4-Л-209/01.08.2011 г. на ДКЕВР е одобрен актуализиран бизнес план на „Ситигаз България” ЕАД за обособена територия Тракия за периода 2009 – 2013 г. В края на 2013 г. приключва първият регулаторен период на дружеството при регулиране на цените по метода „Горна граница на цени”.

След анализ на прогнозните данни за изминалите четири години от приетия бизнес план за периода 2009 – 2013 г. и представените отчетни данни от дружеството за същия период се установи следното:

Изпълнението на изградената мрежа за изминалите години е следното: 2009 г. – ..%, 2010 г. – ..%, 2011 г. – ..%, 2012 г. – ..%,

Изпълнението на инвестициите в ГРМ и съоръжения за изминалите години е следното: 2009 г. е ..%, за 2010 г. – ..%, 2011 г. – ..%, 2012 г. – ..%.

Сравнение на данните за инвестиции и изградена ГРМ за четирите години от приетия бизнес план и отчетните данни за същия период е посочено в таблица №1:

Таблица №1

.....

Сравнение на данните за прогнозната консумация за четирите години от приетия бизнес план и отчетни данни за същия период е посочено в таблица №2:

Таблица №2

.....

Сравнение на данните за броя клиенти за четирите години от приетия бизнес план и отчетни данни за същия период е посочено в таблица №3:

Таблица №3

.....

Дружеството е приложило обосновка в която посочва основните причини за неизпълнението на бизнес плана при строежа на газопроводи: „прекалено сложните процедури по получаване на разрешение за строеж, въпреки спазваните срокове за проектиране и изпълнение,, времето за съгласуване с отделните инстанции, обществени обсъждания, търсенето на отделни собственици за преминаване през терени, многократно съгласуване с общинските съвети, които удължават значително сроковете за реализиране на проектите. Втората причина е ликвидиране (фалиране) на предприятия в предвидени региони поради икономическата криза, което води до обосновано редуциране на хранващите газопроводи. Друга причина е накъсването на различни проекти на по-малки етапи във връзка с големите банкови гаранции за възстановяване на улици на общините, което спестява средства, но не може да започне следващ етап без завършване на предишния, което често е възпрепятствано от технологична невъзможност (зимен период) или наличие на воден цикъл.”

Дружеството е предоставило възможност за включване на хиляди клиенти, но са се включили само тези, които са искали. Активирана е кампания за включване на битови клиенти към газопроводите ни, създадена е рекламно-разяснителна кампания за битовите клиенти относно предимствата на природния газ и са предприети следните мероприятия за обслужване на клиенти с вътрешна газификация:

- за период от почти две години клиентите не плащат такса за присъединяване
- за период от почти две години са редуцирани цените на природния газ с .. лв. на 500 m³ ;

- всички желаещи клиенти са получили безплатен проект за вътрешна газификация и не плащаха такси за съгласуване;
- цялата вътрешна газификация (от 1500 до 9000 лв.) е представена на клиента за разплащане за петгодишен период;
- поети са тежките процедури по реализация на вътрешната газификация, за да не притесняват клиента.

„Ситигаз България” ЕАД счита, че е направено всичко необходимо за присъединяване на битови клиенти.

Новият бизнес план за обособена територия „Тракия” е изготвен във връзка с предстоящото начало на нов регулаторен период 2014 – 2018 г.

„Ситигаз България” ЕАД заявява искане да присъедини територията на община Твърдица към обособена територия „Тракия” и да снабдява общ. Кърджали посредством виртуален газопровод със съгъстен природен газ (СПГ).

Бизнес планът е разработен на база на отчетни данни за 2012 г., прогнозни стойности за 2013 г. и прогнозни стойности за петгодишния регулаторен период 2014 – 2018 г.

Бизнес планът на „Ситигаз България” ЕАД е съставен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от Наредба №3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. Бизнес планът включва:

- маркетингово проучване;
- инвестиционна програма;
- производствена програма;
- ремонтна програма;
- социална програма;
- прогнозна структура и обем на разходите;
- прогнозни годишни финансови отчети;
- прогнозната структура на капитала;
- размер и начин на финансиране;
- прогноза за цените на предоставяните услуги;
- предложения за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи
- определяне на области за повишаване на ефективността.

Въз основа на предоставената информация работната група разгледа и анализира основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на бизнес плана и очакваното развитие на дейността за периода 2014 – 2018 година.

I. Маркетингово проучване и приложена методика

В процеса на подготовка на новия бизнес план „Ситигаз България” ЕАД е направило актуализация на маркетинговото проучване на потенциалния газоразпределителен пазар в обособена територия „Тракия”. Проучването включва:

- обработка на първична информация, специално събрана за целите на изследването на потенциалното потребление на клиентите чрез посещение на всеки потенциален клиент в стопанския сектор за установяване на прогнозната консумация чрез въпросен лист относно режима на бъдещото потребление. За битовите клиенти проучването е базирано на изследване на потреблението на алтернативните източници за отопление и температурните особености за региона;
- обработка на вторична информация, включваща проучвания, направени от трети лица и данните събрани от тях: като брой на населението в отделните общини, макроикономически данни за развитието на Р България в следващите

десет години, средни прогнози за нарастването на брутния вътрешен продукт и покупателната сила на населението, повишаване на икономическата стабилност на страната и привлекателност за нови инвеститори, стимулиране на малкия и средния бизнес.

Според дружеството от направеното проучване става ясно, че общините с най-голяма потенциална консумация са Пловдив, Казанлък, Димитровград, Чирпан и Раднево.

След маркетинговото проучване получената информация е обработена, като са използвани се математически и статистически методи за прогнозиране на събития със схоластичен характер и определяне на степен на дисперсия и разпределение, корелационен и регресионен анализ.

Представен е списък на промишлените и обществено-административните клиенти от община Твърдица с нанесени данни за максимална часова консумация и прогнозно годишно потребление.

II. Инвестиционна програма

„Ситигаз България” ЕАД заявява, че инвестициите за газоразпределителен регион Тракия следват технико-икономическата логика на поэтапното изграждане на газоразпределителната мрежа и възвръщаемостта на инвестициите.

Графикът на строителството през годините по общини е, както следва:

- 2014 г. – Гълъбово, Минерални бани, Мъглиж, Николаево, Раднево, Родопи, Садово, Кърджали, Велинград, Гурково, Павел баня и Твърдица;
- 2015 г. – Гълъбово, Лесичево, Мъглиж, Родопи, Садово, Кърджали, Велинград, Гурково, Павел баня и Твърдица;
- 2016 г. – Гълъбово, Мъглиж, Родопи, Садово, Кърджали, Велинград, Гурково, Павел баня и Твърдица;
- 2017 г. – Родопи, Садово, Кърджали, Велинград, Твърдица;
- 2018 г. – Садово, Кърджали, Велинград, Твърдица.

Според дружеството при изготвянето на строителната програма са взети предвид следните фактори:

- наличие на съществуващи отклонения до общинските центрове, собственост на преносното предприятие или на клиенти, директно присъединени към преносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД;
- наличие на големи промишлени клиенти, които да осигурят приходи равномерно през цялата година;
- община Кърджали ще се снабдява със СПГ. Поради тази причина ще се изгради само разпределителна мрежа в общината и декомпресираща станция, без довеждащи газопроводи.

Разходите за изграждането на газоразпределителната мрежа включват инвестиционните разходи за строителството на газопроводни отклонения до общинските центрове, там, където в момента няма такива от системата на газопреносното предприятие, газоразпределителните мрежи в общините и между селата.

Общо за петгодишния период на бизнес плана „Ситигаз България” ЕАД предвижда изграждането на територията на газоразпределителен регион Тракия м. газоразпределителни мрежи и принадлежащите съоръжения. Ще се изградят газоразпределителна мрежа - м. в общините от региона и м. газопроводни отклонения до общините от системата на „Булгартрансгаз” ЕАД.

Общата стойност на проекта за петгодишния период на бизнес плана възлиза на са хил. лв. инвестиции в изграждане на газоразпределителни мрежи на обособена територия Тракия. Цялата сума е предназначена за активи, необходими за дейността „Разпределение на природен газ”.

Прогнозните инвестиции и дължината на предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой съоръжения по години в обособена територия Тракия, вкл. община Твърдица са посочени в табл. №4:

Таблица №4

.....

III. Производствена програма

За петгодишния период „Ситигаз България” ЕАД ще присъедини:

- ... промишлени клиенти;
- ... обществено-административни;
- битови клиенти.

и заедно с досега присъединените клиенти дружеството ще има общо ... бр. клиенти, видно от таблица №5:

Прогнозният брой потребители с натрупване през годините на бизнес плана е посочен в таблица №5:

Таблица №5

.....

Присъединяване на промишлени клиенти

Според дружеството присъединяването на тези клиенти ще стане с бързи темпове поради непрекъснат режим на ползване на природния газ, което осигурява равномерни приходи на лицензианта през цялата година.

Присъединяване на обществено-административните клиенти

Според дружеството присъединяването на този сектор също ще стане с бързи темпове, тъй като една от целите на дружеството е решаване на проблемите на общинските обекти и по-големите клиенти от тази група.

Присъединяване на битови клиенти

Според дружеството битовите клиенти ще се присъединят поетапно през целия петгодишен период на бизнес плана. Очаква се битовата газификация да стане предпочитан начин за отопление и броят на газифицираните обекти да нараства всяка година.

В края на петгодишния прогнозен период очакваната годишна консумация на природен газ за обособена територия Тракия достига хнм.³/г., реализирана от броя клиенти. Обща прогнозна консумация на природен газ за периода на бизнес плана възлиза на хнм³.

Прогнозната консумация на природен газ е посочена в таблица №6:

Таблица №6

.....

IV. Ремонтна програма

В бизнес плана е посочена ремонтна програма, която разглежда принципните мероприятия, които дружеството ще извършва с цел надеждна експлоатация на съоръжения. Според дружеството целта на ремонтната програма се състои в следното: поддържане на пълна изправност на газоснабдителната система така, че да изпълнява функциите си за качествено и количествено снабдяване на потребителите с природен газ и недопускане на аварийни ситуации. Посочена е класификация, описание и основни технически характеристики на газовите системи.

Ремонтната програма е създадена на базата на няколко основни фактора:

- проектните и паспортните характеристики на отделните елементи от газопреносната система;
- натоварването на същите като процент от максималното;
- изискването по отношението на ремонта на отделните съоръжения, изложени в техните паспорти;
- статистически данни от профилактиката на основните съоръжения, събрани по време на експлоатацията.

Статистическите данни за анализите се събират от Централно диспечерско управление на „Ситигаз България” ЕАД, като цяло за региона. След филтриране на информацията се изчислява вероятността за безотказна работа на системата, вероятността за отказ, време на възстановяване и др. по този начин се подобрява структурната надеждност на системата и това влияе върху формирането на ремонтната програма и нейното развитие във времето, съобразено с паспортните и проектните дейности на системата.

Посочена е подробно класификацията на ремонтните дейности – текущи ремонти, планово-профилактични и основни ремонти. Подробно са описани дейностите, извършвани от газоразпределителното предприятие по отношение на преносните, междуселищните газопроводи, градските разпределителни мрежи, автоматичните газорегулиращи станции и съоръжения, газорегулиращите и замерните пунктове, разходомерите, одориращите станции и кранови възли.

V. Социална програма

Според дружеството комплексното газифициране на обособена територия Тракия гарантира значителен социален ефект, който се изразява в следното: откриване на нови работни места, увеличаване на конкурентността на продукцията на газифицираните фирми, подобряване на условията на труд на работниците и служителите, повишаване квалификация на определен брой специалисти, намаляване на възможностите за злоупотреби и кражби на горива, повишаване на жизнения стандарт, подобряване на финансовото състояние на региона в резултата на реализирани икономии от използването на по-евтин енергоносител (природен газ) в общинските фирми и използването на допълнителните средства за попълване на социалните фондове и за развитие на образованието, културата, здравеопазването и др., нарастване на инвестиционната привлекателност на региона и развитие на туризма.

„Ситигаз България” ЕАД предвижда да развива активна социалната програма насочена към служителите на дружеството, която включва осигуряване на социално-битовите и културни потребности съгласно чл. 294 от Кодекса на труда, в т.ч. предоставяне на средства за храна, спорт, отдих, туризъм и бизнес облекло; медицинско обслужване на служителите; подпомагане на персонала при настъпване на значими събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2 годишна възраст) и при необходимост от скъпо струващо лечение; допълнително доброволно пенсионно и здравно осигуряване; застраховка. Социалната програма на дружеството има за цел:

- Повишаване заинтересоваността на персонала от ефективно реализиране на бизнеса;
- Създаване на предпоставки за поддържане на приемлив жизнен стандарт на работниците и служителите;
- Повишаване на социалния статус на компанията – важно не само за акционерите, но и за служителите;
- Привличане на висококвалифицирани сътрудници.

„Ситигаз България” ЕАД предвижда газификацията и развитието на дейността на дружеството да има социално-икономическо влияние върху населението на територията на общините, включени в лицензиите, изразяващи се в следните аспекти:

- социален - откриване на нови работни места, свързани с експлоатацията и управлението на газоразпределителната мрежа, обучение и квалификация на потенциални местни трудови ресурси, подобряване на условията на труд на работниците и служителите, елиминиране на злоупотребите с гориво, нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на региона, създаване на условия за развитие на туризма, създаване на възможности за реструктуриране и подобряване на общинските бюджети, повишаване на комфорта на живот в общините;

- екологичен – подобряване на качеството на атмосферния въздух, подобряване на санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към заболявания, причинени от замърсяването на въздуха и др.

VI. Прогнозна структура и обем на разходите

Разходите са формирани съгласно признатите от ДКЕВР разходи при ценообразуването. Те са разделени по дейности: „разпределение” и „снабдяване с природен газ”, като във всяка група са посочени условно-постоянните разходи и променливите разходи. При тяхното прогнозиране са взети предвид опита на компанията в разпределението природен газ, макроикономическите показатели за България, данни за икономическото състояние на региона.

Разходите са групирани в две основни групи: условно-постоянни разходи и променливи, според връзката им с обемите пренесен природен газ, като са посочени поотделно за пренос и снабдяване с природен газ и за присъединяване.

Условно-постоянните разходи са разделени в основни групи по икономически елементи, като във всяка група са изброени детайлно всички видове разходи според конкретната аналитичност.

Стойността на променливите разходи е функция на прогнозните количества природен газ и разходните норми на дружеството.

Прогнозната структура на разходите за дейността „разпределение на природен газ” е посочена в таблица № 7

Таблица №7

.....

Прогнозната структура на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” е посочена в таблица № 8

Таблица №8

.....

Във връзка с разработената схема за снабдяване с СПГ на община Кърджали поради отдалечеността и от преносния газопровод, са формирани отделни компоненти на цената за снабдяване за клиенти при изградена връзка с преносната мрежа (всички клиенти от обособена територия Тракия, с изключение на община Кърджали) и за клиенти, снабдявани със СПГ (само за клиентите в община Кърджали). В цената за снабдяване с природен газ на клиенти, снабдявани със СПГ е включена компонента, която е формирана от допълнителните разходи на дружеството, които са разходи за транспорт, амортизация на ремаркетата за транспортиране на природен газ и надценка за закупуване на сгъстен природен газ.

Прогнозна структура на разходите за снабдяване със СПГ е посочена в табл. №9.

Таблица №9

.....

VII. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране

Финансово състояние на дружеството за периода 2009 – 2012 г.

„Ситигаз България” ЕАД е представило годишни финансови отчети за периода 2009 – 2012 г. От направения анализ на годишните финансови отчети е видно, че за 2009 г. „Ситигаз България” ЕАД отчита положителен финансов резултат в размер на ... хил. лв., за 2010 г. печалбата е в размер на ... хил. лв., а през 2011 г. дружеството отчита загуба в размер на ... хил. лв., от представения финансов отчет за 2012 г. отчетената загуба е в размер на ... хил. лв. В резултат на неразпределената печалба от 2010 г. и отчетената загуба през последните две години, общият финансов резултат на дружеството е отрицателен и е в размер на ... хил. лв. Въпреки това дружеството към 31.12.2012 г. е отчело краткосрочни вземания от свързани предприятия в размер на хил. лв.

По отношение на реализираните приходи дружеството отчита повишаване на приходите със ..%, като от реализираните приходи с най-голям дял са приходите от продажба на природен газ. При анализ на разходите за дейността най-голям дял имат разходите за закупуване на природен газ, като средно за периода са около ..% от всички разходи. Следващите по размер са разходите за амортизации средно за периода са около ...% от всички разходи и разходите за външни услуги представляващи ..% от разходите. За последната година разходите за външни услуги отчитат намалени в размер на около ..%.

За периода 2009 – 2012 г. показателите, изчислени на база обща балансова структура показват, че към края на разглеждания период финансовото състояние на дружеството се определя като *лошо*. Въпреки общото си финансово състояние, в края на разглеждания период, дружеството разполага със свободен оборотен капитал за покриване на дългосрочните и краткосрочните си задължения. Показателите, показващи финансово-икономическо състояние на дружеството имат следните стойности, посочени в таблица №10:

Таблица №10

.....

Инвестиционна програма и финансиране

Съгласно представения бизнес план общата стойност на проекта на „Ситигаз България” ЕАД възлиза на хил. лв. Източниците на финансиране на инвестиционния проект са както собствени, така и привлечени средства. Съотношението между собствения и привлечения капитал на дружеството за целия регулаторен период е

Дружеството има подписан договор за заем от ЕБВР с дата 29.07.2010 г., одобрен от ДКЕВР с Решение № Р-116/26.06.2010 г. Сумата на кредита е в размер на хил. лв., като заемът е усвоен на два транша: през 2011 г. – хил. лв. и през 2012 г. – хил. лв. Срокът на погасяване е .. години с .. години гратисен период;

- Лихвеният процент е на равнище ...%;
- Плащанията по лихви започват от първата година върху размера на изтеглената сума и се изменят всяка година с изменение на остатъка на кредита.

Дружеството е представило писмо за намерение от „УниКредит Булбанк” АД, с което банката изразява готовност да кредитира „Ситигаз България” ЕАД за изпълнение на инвестиционен проект и бизнес план за инвестиране в изграждането на газоразпределителната мрежа в община Твърдица. Кредитът е в размер на хил. лв. за срок от .. год. с годишен лихвен процент от ...%. През февруари 2013 г., съгласно данни на

БНБ средният лихвен процент по кредитите до . млн. евро, договорени в левове, се понижава спрямо същия месец на 2012 г. с ... пр.п. до ...%, а по тези, договорени в евро – с ... пр.п. до ...%. В тази връзка може да се направи изводът, че договореният лихвен процент надвишава с ...% установения пазарен лихвен процент, чиято стойност за м. февруари 2013 г. е ...%.

От направения анализ на прогнозния баланс и паричен поток се установи, че ако дружеството запази заложените в бизнес плана параметри ще може да осигури необходимия финансов ресурс за обезпечаване на инвестициите и със собствени средства. Общата стойност на разходите за амортизации възлизат на хил. лв., а очакваната печалба от дружеството за периода хил.лв., т.е. дружеството ще може да разчита и на собствени средства при изпълнение на инвестиционната си програма.

VIII. Очаквано финансово състояние на дружеството за периода на бизнес плана

Прогнозният баланс, отчетът за приходите и разходите и прогнозният паричен поток са изготвени на база цените за разпределение и снабдяване с природен газ, посочени в бизнес плана, както и посочените в бизнес плана цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа, собственост на дружеството.

Показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството за периода 2014- 2018 г. са следните:

Нетните приходи от продажби на дружеството за периода на бизнес плана нарастват от хил. лв. за 2014 г. на хил. лв. през 2018 г. От приходите с най-голям относителен дял имат приходите от продажба на природен газ ..%.

Очакванията на „Ситигаз България” ЕАД са за постоянно нарастване на нетната печалба, като от хил. лв. за 2014 г. е да достигне хил. лв. през 2018 г.

Показателите за рентабилност на дружеството са положителни за целия период на бизнес плана. Средната рентабилност на собствения капитал на „Ситигаз България” ЕАД за периода на бизнес плана е ...%, средната рентабилност на активите е ...%, а средната рентабилност на приходите от продажби е ...%.

Прогнозните разходи за дейността, заложен от дружеството също нарастват, но с по-малки темпове от тези, с които нарастват приходите. За 2014 г. са заложен хил. лв. и достигат до хил. лв. през 2018 г., като с най-голям дял са разходите за покупка на природен газ. Делът на разходите за покупка на природен газ е около ..% от всички разходи за целия период. От останалите разходи по икономически елементи с най-голям размер са разходите за външни услуги и разходите за амортизации. Прогнозните разходи за външни услуги за 2014 г. са хил. лв. и са заложен да достигнат хил. лв. през 2018 г. Прогнозните разходи за амортизации за 2014 г. възлизат на хил. лв. и достигат хил. лв. за 2015 г.

Средната ефективност на общите разходи за периода на бизнес плана (2014 – 2018 г.) е или дружеството предвижда ... лв. приход на 100 лева общи разходи.

Коефициента на обща ликвидност на дружеството нараства през целия прогнозен период, и е с нива от ... за 2014 г. и достига ... за 2018 г., което показва, че дружеството ще разполага с възможности да покрива краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи.

IX. Прогноза за цените на предоставяните услуги

Прогнозните цени за пренос на природния газ по газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи и подгрупи потребители са образувани в съответствие с Наредбата за регулиране на цените на природния газ и Указанията на ДКЕВР за образуване на цените за пренос на природен газ през

газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ от краен снабдител при регулиране на газоразпределителните дружества чрез метода „Горна граница на цени”.

Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената програма, както и въз основа на прогнозните разходи за лицензираните дейности за петгодишен регулаторен период, обхващащ годините 2014 – 2018 г. По силата на Наредбата за регулиране на цените на природния газ образуваните цени са пределни.

Основните клиентски групи са:

- Промислени клиенти;
- Обществено-административни и търговски клиенти;
- Битови клиенти.

Промислените клиенти са разделени на .. подгрупи в зависимост от годишната консумация на природен газ. При формирането на цените за подгрупите промислени клиенти е възприет регресивен механизъм. Той се изразява в намаляването на цената на всеки промислен клиент, когато консумираното от него количество природен газ надхвърли границата в определена подгрупа и премине в следваща. Средната цена от прилагането на регресивния механизъм за всички промислени клиенти е по-малка от определената във финансовия модел цена за съответната подгрупа, в която попада клиента.

В съответствие с Протокол №69 от 10.05.2012 г. на ДКЕВР приложения финансов модел е изготвен при норма на възвръщаемост на собствения капитал ...%, норма на възвръщаемост на привлечения капитал ...% и норма на възвръщаемост на целия капитала ..%.

В бизнес плана са посочени прогнозните цени за разпределение на природен газ, цените за снабдяване с природен газ, цените за снабдяване със СПГ за обособена територия Тракия.

Цените за присъединяване към газоразпределителната мрежа по групи потребители на „Ситигаз България” ЕАД са формирани съгласно Указанията и са утвърдени. Дружеството не възнамерява да променя цените за присъединяване през регулаторния период 2014 – 2018 г.

X. Предложения за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи

Съгласно Наредбата за регулиране на цените на природния газ образуваните цени са пределни. Газоразпределителното предприятие може да договоря, предлага и прилага по-ниски от утвърдените от Комисията цени при условие, че това не води до кръстосано субсидиране. На тази регулаторна база и отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите, „Ситигаз България” ЕАД заявява, че може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е:

- поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители;
- избягване на стресирането на пазара с чести и значителни изменения в цените чрез поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време;
- осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на дейността.

XI. Определяне на области за повишаване на ефективността

По време на регулаторния период дружеството предвижда да се повишава ефективността в следните области:

В строителството: прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; стандарти за строителство и осигуряване на качество съгласно международните стандарти; използване на високоэффективна строителна техника и създаване на организация за оптимално и използване.

В производството: повишаване производителността на труда- квалификация и мотивация на персонала; рационализиране на снабдителния процес; подобряване на безопасността чрез балансирано развитие на персонал, техника и технологии; ефективна организация на сервизната дейност; годишно, сезонно и дневно планиране и ръководство на експлоатационния процес.

В маркетинга на услугата: ефективна организация на сервизната дейност, изграждане на SCADA (System Control and Data Acquisition); монтиране на електронни разходомери; внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите; изграждане на Billing System; изграждане на центрове за работа с потребителите; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании.

Извод:

Въз основа на всичко гореизложено е видно, че при равни други условия „Ситигаз България” ЕАД ще разполага с финансови възможности за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване на природен газ от краен снабдител” за регион „Тракия”, с включена община Твърдица. Развитието на мрежата ще доведе до увеличаване на приходите от дейността, като ефективното управление на разполагаемите ресурси ще осигури подобряване на финансово-икономическите показатели на дружеството.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от УП на ДКЕВР и на нейната администрация, чл. 13, ал. 3, т. 1, чл. 51, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 43, ал. 10 и ал. 11 от Закона за енергетиката и чл. 47, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, предлагаме комисията да вземе следните

Решения:

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Ситигаз България” ЕАД заявление за разширяване териториалният обхват на лицензиите с територията на община Твърдица и одобряване на бизнес план за периода 2014 - 2018 г.;
2. Да насрочи открито заседание на ДКЕВР за разглеждане на подаденото заявление;
3. Да определи за участие в откритото заседание да бъде поканен представител на заявителя;
4. Датата и часа на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на комисията в Интернет.