

ДО
Г-Н А. СЕМЕРДЖИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР

ДОКЛАД

от
дирекция „Регулиране и контрол – Електроенергетика и Топлоенергетика”,
дирекция „Правна” и
дирекция „Икономически анализи и регулаторен одит”

Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-47/26.06.2012 г., подадено от „Елпетра Енерджи” ЕАД за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Преписка № 49 от 2012 г. е образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-47/26.06.2012 г. от „Елпетра Енерджи” ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ).

На основание чл. 37, ал. 4, т. 3 от Устройствения правилник на ДКЕВР и на нейната администрация, с Ваша заповед № З-Е-136/03.07.2012 г. беше сформирана работна група, която да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията към него, за да установи основателността на искането.

При извършената формална проверка на заявлението и приложенията му, работната група констатира, че всички изискуеми документи са на лице, след което същата пристъпи към разглеждане на заявленията по същество, за да установи съответствието на горепосоченото с нормативните изисквания за издаване на лицензия по чл. 40 от ЗЕ, във връзка с чл. 17 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредбата).

В резултат на работата си работната група констатира долуизложените факти, които наложиха съответните изводи:

Правни аспекти:

При преценка на основателността на заявлението за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия ” комисията, по силата на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, следва да установи дали заявителят е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, както и дали притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност.

1. По отношение на изискването за правноорганизационната форма на заявителя:

От представеното удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, е видно, че „Елпетра Енерджи“ ЕАД е **търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон**. Заявителят е вписан като еднолично акционерно дружество, със седалище и адрес на управление: България, област София, община Столична, гр. София 1616, район „Витоша“, ж.к. „Бояна“, ул. „Секвоя“ № 1А, ЕИК 201347194.

Предвид изложените по-горе факти, заявителят отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.

2. По партидата на дружеството в Търговския регистър е отбелязано, че „Елпетра Енерджи“ ЕАД има следния предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, внос и износ, доставки в страната, в европейската общност и извън общността на енергийни продукти, течни горива, втечен газ, електрическа енергия, химикали добити от петрол, метали, дървен материал; финансова и лизингова дейност, комисионерска дейност, консултантска дейност и всякаква друга дейност, незабранена от закон.

3. Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 хиляди обикновени поименни акции на приносител, с номинал 1 (един) лв. Към момента на подаване на заявлението, записаният капитал е внесен изцяло. Видно от представената книга на акционерите, едноличен собственик на капитала е чуждестранно юридическо лице – „Елпетра Холдинг“ Лтд, със седалище и адрес на управление: гр. Никозия Р. Кипър.

„Елпетра Енерджи“ ЕАД се представлява от изпълнителния член на борда на директорите – Игор Андреевич Кристов. Същият е представил нотариално заверено пълномощно от 29.05.2012 г., заверено от нотариус Александър Чакъров, с което упълномощава Димитър Петров Русев и Пламена Миткова Делийска да представляват дружеството при отношенията му с ДКЕВР.

4. Съгласно представените декларации от Павел Андреевич Кристов, Игор Андреевич Кристов и Владимир Дмитриевич Стефаниев в качеството им на членове на съвета на директорите на „Елпетра Енерджи“ ЕАД се установи, че същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.

Предвид гореизложеното следва, че издаването на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” на „Елпетра Енерджи“ ЕАД няма да е в противоречие с чл. 13, ал. 2, т. 3, буква „а” и „б” от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.

5. Видно от представените декларации от Игор Андреевич Кристов, в качеството му на изпълнителен директор на „Елпетра Енерджи“ ЕАД се установява, че дружеството не е в производство за обявяване в несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“, както и не му е отказвано издаването на такава за същата дейност.

Предвид изложените по-горе факти и направен анализ се стига до извода, че издаването на исканата в заявлението лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, т. 2 и г. 3 от ЗЕ.

6. Вещни права

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че последният отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия” липсва енергиен обект.

7. Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.

Дружеството счита, че този срок е необходим и обоснован предвид собствените му нужди, за да се докаже и наложи в сектора. Заявителят се аргументира с обстоятелството, че ще има нужда от по-продължителен срок, за да може да установи позицията си на пазара на електроенергия в България, както и да увеличи дяла си в него.

Технически аспекти

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”:

Лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия” ще се осъществява от офиса на „Елпетра Енерджи” ЕАД, находящ се в гр. София 1616, ж. к. Бояна, ул. „Секвоя” № 1 А.

Заявителят декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа на екипа мебели, мрежово-компютърно оборудване, принтер, факс и телефонни апарати.

Съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия, средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от електроенергийния системен оператор.

С писмо с изх. № ЦУ – ПМО – 3717/06.06.2012 г. „Електроенергиен системен оператор” ЕАД декларира, че „Елпетра Енерджи” ЕАД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни с оператора. Декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с електрическа енергия.

От изложените данни и доказателства следва да се приеме, че „Елпетра Енерджи” ЕАД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия в съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия.

2. Относно наличието на човешки ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”:

В съответствие с чл. 13, ал. 2, т. 10 от Наредбата, дружеството е представило данни за управленската и организационната структура и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране.

За постигане на своите цели за периода 2012 г. – 2016 г., заявителят ще започне дейността с **осем** квалифицирани специалисти с опит в енергетиката.

Дружеството е с едностепенна система на управление. Управителните, контролните и представителните функции се осъществяват от съвета на директорите.

Прякото управление и представителството на дружеството е възложено на изпълнителен директор.

Административно-оперативният персонал на дружеството ще бъде разделен на две структурно-организационни единици:

- отдел „Търговия с електрическа енергия“:
 - търговски специалист по вътрешен пазар;
 - търговски специалист по външен пазар;
 - специалист по планиране и обмен на информация.
- отдел „Финанси и счетоводство“
 - специалист по финанси, счетоводство и данъчни въпроси;
 - външни счетоводни услуги;
 - външни митнически услуги.

Споделените между различни отдели функции и услуги ще се изпълняват от асистент по общи въпроси. Дейностите по общо счетоводство, митническо оформяне и правна помощ ще бъдат осъществявани от външни дружества.

От изложените данни и доказателства следва да се приеме, че „Елпетра Енерджи“ ЕАД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

3. Относно наличието на опит на заявителя за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“:

„Елпетра Енерджи“ ЕАД е част от международна група компании Елпетра Енерджи, занимаващи се с търговия и комплексни решения по доставка на електрическа енергия и петролни продукти. Групата е създадена през 2006 г. с регистриране на „Елпетра Енерджи“ АЕ, Атина, Гърция. За първата отчетна година (2006 г. – 2007 г.) „Елпетра Енерджи“ реализира търговски оборот от 37 млн. €. Към момента групата се състои от три търговски дружества и една холдингова компания с консолидирани годишни приходи от продажби над 20 млн. €.

Основното дружество в групата Елпетра Енерджи АЕ, Атина, Гърция, разполага с лиценз (издаден през 2008 г.) за доставка на електрическа енергия, издаден от РАЕ-органът за енергийно регулиране в Р. Гърция. През 2008 г. „Елпетра Енерджи“ АЕ е доставила на партньорите си общо 146 GWh.

„Елпетра Енерджи“ АЕ заедно с другите дружества в групата ще подпомагат дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Елпетра Енерджи“ ЕАД, както с финансови, така и с човешки ресурси (обучение и повишаване на квалификацията им).

4. Правила за работа с потребителите:

В съответствие с т. 11 от Указанията на ДКЕВР за формата и съдържанието на приложените документи към заявлението, дружеството е представило проект на рамкови „Правила за работа с потребителите“ в съответствие с изискванията на чл. 15 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.

Икономически аспекти

В производството по издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ е необходимо да се направи оценка на финансовите възможности на заявителя за извършване на лицензионната дейност, както и за наличие на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с

електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи.

От представените одитирани годишни финансови отчети на „Елпетра Енерджи“ ЕАД за 2010 г. и 2011 г. е видно, дружеството не е осъществявало дейност и няма реализирани приходи.

Като доказателство за наличието на финансови възможности, са представени годишни финансови отчети на Елпетра Холдинг Лтд. за периода 2007 – 2010 г., в качеството му на едноличен собственик на капитала, от които е видно, че общото финансово-икономическо състояние е *добро*. Дружеството разполага с достатъчен по размер свободен оборотен капитал за обслужване на текущите си задължения и собствен капитал за инвестиране в дълготрайни активи.

На основание чл. 13, ал. 2, т. 6 от НЛДЕ, към заявлението е приложено гаранционно писмо от Игор Кристов, в качеството му на изпълнителен директор и законен представител на Елпетра Холдинг Лтд. В писмото се посочва, че Елпетра Холдинг Лтд (в качеството на гарант) гарантира изплащането на всички финансови задължения на „Елпетра Енерджи“ ЕАД, които могат да станат дължими по сделки с електрическа енергия, по които заявителят ще стане страна след получаване на лицензия за търговия с електрическа енергия. Гаранционното писмо влиза в сила от момента на издаване в полза на „Елпетра Енерджи“ ЕАД на лицензия за търговия с електроенергия и ще бъде обвързващо за гаранта, докато издадената лицензия е валидна. Гаранцията ще е с продължаващо действие и няма да се счита за частично или изцяло погасена от вноски, направени от гаранта в интерес на кредитори на „Елпетра Енерджи“ ЕАД по сделки с електрическа енергия.

Представено е и удостоверение от „МКБ Юнионбанк“ АД, в което се посочва, че към 18 юни 2012 г., „Елпетра Енерджи“ ЕАД е титуляр на следните разплащателни сметки:

- разплащателна сметка в размер на xxx лева;
- разплащателна сметка в размер на xxx евро.

Представено е и удостоверение от същата банка, в което се посочва, че дружествата от групата „Елпетра Енерджи“ са клиенти на банката от 2006 г. и към момента „Елпетра Холдинг“ Лтд. ползва кредитна линия, с общ разрешен лимит xxx млн. евро, която е предназначена за финансиране на доставки на течни горива и електрическа енергия.

От представения бизнес план за периода 2012 – 2016 г. е видно, че дружеството прогнозира да започне търговия с електрическа енергия през 2012 г., като общо продажбите да бъдат 43 800 MWh и да нараснат до 700 800 MWh през 2016 г. Обемът на продажбите на територията на Р. България е 26 280 MWh през 2012 г., като същият се очаква да достигне до 262 800 MWh през 2016 г. Прогнозираният обем на електрическа енергия за износ през 2012г. е 17 520 MWh и се увеличава до 438 000 MWh през 2016 г.

Средните прогнозни цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия са xxx лв./MВтч и xxx лв./MВтч за 2012 г. и достигат до xxx лв./MВтч и xxx лв./MВтч за 2016 г.

Дружеството е представило прогнозен отчет за приходите и разходите, като общите прогнозни приходи са в размер на 3 467 хил. лв. през 2012 г. и се увеличават до 61 885 хил. лв. през 2016 г., а разходите съответно са в размер на 3 640 хил. лв. през 2012 г. и се увеличават до 61 290 хил. лв. през 2016 г.

От представения прогнозен отчет за доходите е видно, че за периода от 2012 – 2016 г. дружеството прогнозира да реализира през първата година загуба в размер на

173 хил. лв., а през следващите години нарастващ положителен финансов резултат, като нетната печалба се увеличава от 49 хил. лв. за 2013 г. до 595 хил. лв. през 2016 г.

В съответствие с изискванията на действащото законодателство, е представено и банково удостоверение от „МКБ Юнионбанк“ АД, в което се посочва, че съгласно чл. 8а от Правилата за реда и условията за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, към 09 май 2012 г. „Елпетра Енерджи“ ЕАД има открита разплащателна сметка, декларирана от титуляра като специална сметка, предназначена единствено за разплащания при търговия с електрическа енергия, с наличност в размер на xxxх лева.

Предвид гореизложеното се налага извод, че „Елпетра Енерджи“ ЕАД притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, при условие, че дружеството запази заложените в бизнес плана параметри.

Предвид изложеното и на основание чл. 40, ал. 6 от УП на ДКЕВР и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 3 от ЗЕ предлагаме комисията да вземе следните

Решения:

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Елпетра Енерджи“ ЕАД заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“;

2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 3 от ЗЕ за разглеждане на подаденото заявление;

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „Елпетра Енерджи“ ЕАД или други упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Датата и часа на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на ДКЕВР.

Приложение: Проект на Правила за работа с потребителите

**ПРОЕКТ
НА
ПРАВИЛА**

**Правила за работа с потребители
На
Елпетра Енерджи ЕАД („Елпетра Енерджи“)**

Тези Правила за работа с потребителите („Правила“) се издават на основание чл. 15 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката („Наредбата“). С тях се уреждат процедурите за работа с потребителите, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени жалби, сигнали и предложения. Като потребители на услугите, предоставяни от Елпетра Енерджи, следва да се считат лицата, обвързани с Елпетра Енерджи чрез договор за покупка на електрическа енергия или които са в процес на преговори за сключване на такъв договор.

1. Всеки документ, постъпил в Елпетра Енерджи и изходящ от потребител – клиент на Елпетра Енерджи, следва да бъде регистриран във входящ регистър.
2. Входящите документи следва да бъдат разгледани от административния сътрудник на Елпетра Енерджи, в рамките на деня на постъпването им и да бъдат квалифицирани от него като (i) жалба, или (ii) друг документ, представляващ искане, запитване, предложение и т.н, чрез кратка резолюция върху документа. Административният сътрудник е координатор на работата по отговор на клиентски жалби и други документи.
3. След квалификацията на съответния документ, той следва да бъде изпратен от административния сътрудник на отговорника по дейността на Елпетра Енерджи. Отговорникът от своя страна преценява областта, в която се изисква компетентност за отговор на съответния документ и го разпределя на служител на Елпетра Енерджи, компетентен в съответната област. Отговорникът би могъл да разпредели документа и за себе си.
4. Ако документът е жалба, която е подадена до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране („ДКЕВР“) чрез Елпетра Енерджи по реда на чл. 98 от Наредбата, съответният служител, на който е била разпределена, е длъжен в срок от два дни да изрази в писмен вид становище по нея, което да изпрати на административния сътрудник.
 - 4.1. Административният сътрудник следва да комплектова преписката по жалбата, като приложи към нея самата жалба, становището на Елпетра Енерджи по нея, изразено от съответния служител, доказателствата, приложени от жалбоподателя или събрани от Елпетра Енерджи, и да я изпрати на ДКЕВР не по-късно от три дни след получаването ѝ.

5. Ако документът е жалба, която е адресирана до Елпетра Енерджи, а не до ДКЕВР и не се изисква последващото ѝ изпращане до ДКЕВР, съответният служител, на който е била разпределена, е длъжен в рамките на два работни дни от получаването ѝ да провери дали отговаря на изискванията на чл. 98, ал. 1 от Наредбата:
 - да е написана на български език;
 - да са посочени името и адресът на жалбоподателя и на Елпетра Енерджи;
 - да е посочено в какво се състои искането;
 - да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако жалбоподателят разполага с такива;
 - да е подписана от жалбоподателя.
- 5.1. Ако жалбата не отговаря на изискванията по чл. 5 от настоящите Правила, служителят я връща на жалбоподателя с инструкции за коригирането ѝ, така че да отговаря на формалните изисквания, посочени по-горе.
- 5.2. В рамките на 15 (петнадесет) работни дни от разпределянето/получаването на коригираната по чл. 5.1 от Правилата жалба, съответният служител на Елпетра Енерджи е длъжен да я разгледа по същество, да събере доказателства по нея и да състави доклад за фактите и исканията в нея заедно с предложение за решение по нея.
- 5.3. При необходимост може да бъде организирана и среща с жалбоподателя, на която да бъдат обсъдени оплакванията му, основателността им и начините за удовлетворение на исканията му. Ако такава среща бъде организирана, срокът за съставяне на доклада от съответния служител на Елпетра Енерджи следва да се удължи с времето, отнело организацията и провеждането на срещата, но не повече от 7 (седем) работни дни.
- 5.4. Докладът, заедно с цялата преписка по жалбата, се представя на директора на Елпетра Енерджи или на съответно посочено от него лице, който/което се произнася по жалбата не по-късно от 25 (двадесет и пет) работни дни от получаването/получаването на коригираната по чл. 5.1 от Правилата жалба. Срокът от 25 (двадесет и пет) дни се удължава с времето, отнело организацията и провеждането на среща с жалбоподателя, но не повече от 7 (седем) работни дни.
- 5.5. Жалбоподателят следва да бъде уведомен за решението, взето по жалбата в писмен вид в срок от 3 (три) работни дни от произнасянето по жалбата.
6. Ако постъпилият в Елпетра Енерджи документ е сигнал, предложение, искане или някакъв друг подобен документ, различен от жалба, в рамките на 15 (петнадесет) работни дни се правят необходимите проверки и се набелязват мерки за действие, ако такива бъдат счестени за необходими от съответния служител на Елпетра Енерджи.
 - 6.1. Подателят на документа следва да бъде уведомен за становището на Елпетра Енерджи по сигнала, предложението, искането му в срок от три работни дни след решение какви мерки ще бъдат взети за удовлетворяване на подателя.