



ДО
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

ДОКЛАД

от
дирекция „Природен газ“ и
дирекция „Правна“

Относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-83 от 03.12.2015 г. от „Черноморска технологична компания“ АД и „Рила газ“ ЕАД за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане на „Рила газ“ ЕАД в „Черноморска технологична компания“ АД (приемащо дружество)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-83 от 03.12.2015 г. от „Черноморска технологична компания“ АД (ЧТК АД) и „Рила газ“ ЕАД с искане за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане на „Рила газ“ ЕАД (преобразуващо се дружество) в ЧТК АД (приемащо дружество), на основание чл. 52, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ).

В горесцитираното заявление са инкорпорирани следните искания:

1. Да бъде разрешено преобразуване чрез вливане на „Рила газ“ ЕАД в ЧТК АД;
2. Да бъде прекратена лицензия № Л-210-08 от 03.10.2006 г. за дейността „разпределение на природен газ“ на обособена територия „Запад“, издадена на „Рила газ“ ЕАД, считано от датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър;
3. Да бъде прекратена лицензия № Л-210-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на обособена територия „Запад“, издадена на „Рила газ“ ЕАД, считано от датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър;
4. Да бъдат издадени на ЧТК АД (ново наименование „Аресгаз“ АД) с ЕИК 813101815 лицензии за обособена територия „Запад“, както следва:
 - 4.1. Лицензия за дейността „разпределение на природен газ“ на обособена територия „Запад“ за срок до 25.09.2041 г.;
 - 4.2. Лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на обособена територия „Запад“ за срок до 25.09.2041 г.;
5. Да бъде вписана промяна на наименованието на „Черноморска технологична компания“ АД по партидата на дружеството в лицензионния регистър с ново наименование „Аресгаз“ АД, ЕИК 813101815;
6. Да бъдат одобрени на ЧТК АД (ново наименование „Аресгаз“ АД) бизнес планове за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, както следва:
 - 6.1. Бизнес план по издадените по т. 4 лицензии за обособена територия „Запад“ за периода 2016-2020 г.;
 - 6.2. Актуализация на одобрения бизнес план за обособена територия „Мизия“ за периода 2013-2017 г. по лицензии №№ Л-131-08 от 10.02.2004 г. и Л-131-12 от 27.04.2009 г.;

6.3. Актуализация на одобрения бизнес план за обособена територия „Добруджа“ за периода 2013-2017 г. по лицензии №№ Л-132-08 от 27.05.2013 г. и Л-132-12 от 27.05.2013 г.;

7. Да бъдат утвърдени на ЧТК АД (ново наименование „Аресгаз“ АД) цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени, по които дружеството продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителните мрежи и цени за присъединяване към газоразпределителните мрежи, както следва:

7.1. Цени за обособена територия „Запад“ за регулаторен период 2016-2020 г., като в тази връзка ЧТК АД е подало заявление с вх. № Е-15-24-27 от 07.12.2015 г. за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и пределни цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Запад“;

7.2. Изменение на цените за обособена територия „Мизия“ за текущия регулаторен период, като в тази връзка ЧТК АД е подало заявление с вх. № Е-15-24-28 от 07.12.2015 г. и Е-15-24-29 от 07.12.2015 г. за утвърждаване на изменение на утвърдените цени за действащ регулаторен период 2013-2017 г. за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина;

7.3. Изменение на цените за обособена територия „Добруджа“ за текущия регулаторен период, като в тази връзка ЧТК АД е подало заявление с вх. № Е-15-24-29 от 07.12.2015 г. за утвърждаване на изменение на утвърдените цени за действащ регулаторен период 2013-2017 г. за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг.

Към заявлението са приложени: Общи условия на ЧТК АД (ново наименование „Аресгаз“ АД) по договорите за пренос на природен газ по газоразпределителните мрежи и доставка на природен газ на потребителите в обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, обособена територия „Добруджа“ и общините Търговище и Омуртаг и териториите на общините Сопот и Хисаря и обособена територия „Запад“, както и Правила за работа с потребителите на природен газ на ЧТК АД (ново наименование „Аресгаз“ АД).

Със Заповед № 3-Е-246 от 11.12.2015 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи за съответствие с изискванията на ЗЕ и Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

След преглед на заявлението се установи, че в същото са изложени следните аргументи, обосноваващи подаденото искане:

ЧТК АД и „Рила газ“ ЕАД принадлежат към икономическата група на „Хера“ СпА, Италия, чрез дружество „АчегазАпсАмга“ СпА, Италия, което е едноличен собственик на капитала в преобразуващото се дружество „Рила газ“ ЕАД и е мажоритарен акционер в приемащото дружество ЧТК АД.

Предвиденото преобразуване чрез вливане на „Рила газ“ ЕАД в ЧТК АД съгласно чл. 262и от Търговския закон (ТЗ) е с цел оптимизиране и подобряване организацията на работа, управлението на дейността и опростяване на структурата, тъй като посредством вливането ще се обединят структурите и ресурсите на двете дружества. Целта на преобразуването е концентриране на дейността в едно юридическо лице, консолидиране собствеността на дружествата и повишаване ефективността и печалбите чрез оптимизиране на разходите, щата и структурата на управление. Според дружествата, съществуващата понастоящем корпоративна бизнес структура на „Рила газ“ ЕАД е неефективна, генерира повече разходи отколкото ползи, поради което е необходима оптимизация с оглед постигане на по-добри финансови резултати, пазарни позиции и конкурентоспособност. Вливането не би накърнило интересите на участващите в преобразуването дружества, техните акционери и/или други трети лица (клиенти, кредитори и др.).

В искането за разрешаване на преобразуване чрез вливане се посочва, че приемащото дружество ЧТК АД ще бъде универсален правопреемник на прекратеното без ликвидация дружество „Рила газ“ ЕАД. След вливането приемащото дружество ще запази правно-организационната си форма и ще продължи да осъществява дейността

„разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ под ново име „Аресгаз“ АД, считано от датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър към Агенция по вписванията. В тази връзка е приложено копие на приетия от акционерите устав на преобразуваното дружество, в който е отразено новото наименование и правноорганизационната форма. Представени са изискуемите доклади на управителните органи на дружествата във връзка с преобразуването и договор за преобразуване между двете дружества чрез вливане. Дружествата са постигнали съгласие за избора на общ проверител, който да извърши всички необходими проверки, вкл. на увеличението на капитала на приемащото дружество, изискуеми съгласно действащото законодателство.

След проверка на заявлението и приложените към него документи по реда на чл. 4, ал. 1 от НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Р-83 от 11.12.2015 г. от дружеството са изискани допълнителни данни и документи, както следва: доклад на проверителя по чл. 262л от ТЗ, съгласно изискването на чл. 87, ал. 4, т. 2 от НЛДЕ; данни за числеността на персонала, зает в упражняване на дейността – поотделно за всяка от подлежащите на лицензиране дейности; доказателства за източниците за финансиране на дейността – заверени копия от договорите, сключени от „Рила газ“ ЕАД и ЧТК АД със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД и „Уникредит Булбанк“ АД и от договора, сключен на 27.04.2015 г. за предоставяне на заем на „Рила газ“ ЕАД от едноличния собственик на капитала „АчегазАпсАмга“ СпА, Италия; писмена обосновка на искането за актуализиране на одобрените бизнес планове на ЧТК АД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2013-2017 г. и за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2013-2017 г.

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-83 от 18.12.2015 г. ЧТК АД е представило изисканите данни и документи.

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Р-83 от 06.01.2016 г., от ЧТК АД е изискана допълнителна информация и документи във връзка с искането за актуализиране на одобрените бизнес планове за обособена територия „Мизия“ и обособена територия „Добруджа“. В тази връзка с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-83 от 15.01.2016 г. ЧТК АД е подало отделни заявления за одобряване на актуализация на одобрените бизнес планове за тези обособени територии и изисканата допълнителна информация, ведно с документи за платени такси за разглеждане на заявленията.

С писмо с вх. № Е-15-24-27 от 15.02.2016 г. ЧТК АД е представило преработен бизнес план за обособена територия „Запад“ за периода 2016-2020 г. във връзка с извършени корекции на модела за цени, коригирани прогнозни годишни финансови отчети (ГФО) за 2016-2020 г., както и предварителни неаудитирани ГФО за 2015 г. на „Рила газ“ ЕАД и ЧТК АД.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, се установи следното:

1. „Рила газ“ ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-210-08 от 25.09.2006 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и Лицензия № Л-210-12 от 27.04.2009 за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на Регион Запад, със срок до 25.09.2041 г.

С Решение № БП-37 от 05.06.2015 г., Комисията е одобрила бизнес план на „Рила газ“ ЕАД за обособена територия „Запад“ за периода 2014-2018 г.

С Решение № Ц-21 от 29.06.2015 г. Комисията е утвърдила на „Рила газ“ ЕАД цени, приложими на обособена територия „Запад“ при продължителност на регулаторния период до 2018 г. включително.

2. ЧТК АД е титуляр на следните лицензии:

- лицензия № Л-131-08 от 10.02.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-131-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, със срок до 10.02.2039 г.;

- лицензия № Л-132 -08 от 26.02.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-132-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от

краен снабдител” за обособена територия „Добруджа” и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, със срок до 26.02.2039 г.;

- лицензия № Л-332-08 от 12.07.2010 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-332-12 от 12.07.2010 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Хисаря, за срок от 35 (тридесет и пет) години;

- лицензия № Л-333-08 от 12.07.2010 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-333-12 от 12.07.2010 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Сопот, за срок от 35 (тридесет и пет) години.

С Решение № БП-4 от 02.12.2013 г. Комисията е одобрила на ЧТК АД бизнес план за периода от 2013-2017 г. за обособена територия „Мизия” и община Бяла Слатина, С Решение № Ц-39 от 02.12.2013 г. Комисията е утвърдила на ЧТК АД цени, приложими на обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина при продължителност на регулаторния период от 2013 г. до 2017 г. включително.

С Решение № ИЗ-Л-132 от 27.05.2013 г. Комисията е одобрила на ЧТК АД бизнес план за периода 2013-2017 г. за обособена територия „Добруджа” и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг. С Решение № Ц-29 от 12.08.2013 г. Комисията е утвърдила цени, приложими на обособена територия „Добруджа”, с включени територии на община Търговище и на община Омуртаг при продължителност на регулаторния период от 2013 г. до 2017 г. включително.

С Решение № БП-55 от 29.07.2015 г. КЕВР е одобрила на ЧТК АД бизнес план за периода 2015 – 2019 г. за територията на община Хисаря. С Решение № Ц-31 от 17.09.2015 г. Комисията е утвърдила на дружеството цени, приложими на територията на община Хисаря при регулаторен период от 2015 до 2019 г. включително.

С Решение № БП-56 от 29.07.2015 г. КЕВР е одобрила на ЧТК АД бизнес план за периода 2015 – 2019 г. за територията на община Сопот. С Решение № Ц-30 от 17.09.2015 г. Комисията е утвърдила на дружеството цени, приложими на територията на община Сопот при регулаторен период от 2015 до 2019 г. включително.

Правни аспекти

Горесцитираното заявление е подадено на основание на чл. 52, ал. 1 от ЗЕ, съгласно който Комисията разрешава преобразуване на лицензиант чрез вливане, ако лицето, което ще извършва лицензионната дейност, след преобразуването отговаря на условията за издаване на лицензия за дейността. В случаите по ал. 1 комисията изменя или прекратява съществуващата лицензия и/или издава нова лицензия в зависимост от конкретния случай в едномесечен срок от подаване на заявлението, като прекратяването, изменението или издаването на лицензия влиза в сила от датата на вписване на преобразуването в търговския регистър (чл. 52, ал. 2 от ЗЕ).

За да разреши исканото преобразуване чрез вливане в ЧТК АД на „Рила газ” ЕАД, КЕВР следва да прецени дали след извършване на преобразуването, приемащото дружество ЧТК АД ще отговаря на условията за издаване на лицензия и/или изменение на лицензията за дейността, включително дали ще притежава вещни права върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществяват лицензионните дейности, технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейностите разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ (чл. 52, във връзка с чл. 40 от ЗЕ, чл. 88, ал. 3 от НЛДЕ).

Подаденото заявление съдържа изискуемите документи съгласно чл. 87, ал. 3 и ал. 4 от НЛДЕ, като е приложен и документ за внесена такса за разглеждането му. Приложен е Договор за вливане от 10.11.2015 г. с нотариална заверка на подписите на лицата, представляващи дружествата (рег. № 4249 от 30.11.2015 г.), изискуем за извършване на преобразуването съгласно чл. 262д от ТЗ, чиято форма е регламентирана в чл. 262е от ТЗ; доклад на проверителя – регистриран одитор с № 0634 към специализирано одиторско предприятие „КПМГ-България“ ООД, по чл. 262л и чл. 262м от ТЗ относно процедурата по вливане на „Рила газ” ЕАД (преобразуващо се дружество) в ЧТК АД (приемащо дружество) с дата 11.12.2015 г.; списък и описание на обектите, с които ще се осъществява

лицензионната дейност след преобразуването, с техните технически и технологични характеристики. Представени са и доклади по чл. 262и от ТЗ на Съветите на директорите на преобразуващото се и на приемащото дружество, съдържащи правна и икономическа обосновка на преобразуването.

Предвид горните аргументи подаденото заявление за издаване на разрешение за преобразуване на лицензианти чрез вливане е допустимо.

Видно от заявлението и представените документи, предвидената форма на преобразуване е вливане по смисъла на чл. 262 от ТЗ. Преди вземането на решение за преобразуване между участващите в него приемащи и/или преобразуващи се дружества се сключва договор за преобразуване (чл. 262д от ТЗ). Договорът за преобразуване чрез вливане урежда начина, по който ще се извърши преобразуването и съдържа информацията по чл. 262ж от ТЗ.

Видно от чл. 1 от договора за вливане, „Рила газ” ЕАД ще се влее в „Черноморска технологична компания” АД, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество ще премине в приемащото дружество. Преобразуването е при условията на универсално правопримемство, като преобразуващото се дружество ще се прекрати без ликвидация.

Видно от чл. 8, т. 8.3. от договора, от датата на вписване на вливането в Търговския регистър, правата и задълженията на преобразуващото се дружество преминават към приемащото дружество, а акционерите на преобразуващото се дружество стават акционери на приемащото дружество с всички произтичащи от това права и задължения. Парични плащания към акционерите на вливащите се дружества по чл. 261б, ал. 2 от ТЗ няма да бъдат правени. Приемащото дружество не предоставя особени права по чл. 262ж, ал. 2, т. 8 от ТЗ.

В чл. 4 от договора за вливане е представено съотношението на замяна между акциите на капитала на преобразуващото се дружество и тези на приемащото дружество, в съответствие с изискването на чл. 262ж, ал. 2, т. 2 от ТЗ, определено към дата 31.10.2015 г.

В чл. 5 от договора за вливане, в съответствие с изискването на чл. 262у, ал. 1, изречение първо от ТЗ, е предвидено увеличаване на капитала на приемащото дружество, доколкото е необходимо за издаването на нови акции в полза на едноличния собственик на капитала на преобразуващото се дружество. Увеличаването на капитала ще се извърши чрез издаване на 6 667 006 (шест милиона шестстотин шестдесет и седем хиляди и шест) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Съгласно чл. 9 от договора за вливане, след вливането приемащото дружество ще запази правноорганизационната си форма (акционерно дружество), което е в съответствие с чл. 262, ал. 2 от ТЗ. Предвидени са промени на наименованието - „Аресгаз” АД, считано от датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър; на седалището и адреса на управление - гр. София, район Триадица, ул. „Алабин” №36, ет. 2, както и допълване на предмета на дейност, както следва: „Изграждане и управление на газоразпределителни мрежи, както и пренос, разпределение и снабдяване с природен газ, включително всички свързани с това дейности, присъединяване, развитие и поддръжка на мрежите и всякаква второстепенна производствена дейност и/или дейност, свързана с посочената, доставка и пренос с камион на компресиран газ на крайни клиенти, както и всяка друга сходна дейност, незабранена от закона”. В тази връзка е приложен и проект на устав на „Аресгаз” АД.

С оглед предвидената форма на преобразуване, а именно вливане, и на основание чл. 55, ал. 1, т. 3 от ЗЕ и чл. 71, ал. 1, т. 3 от НЛДЕ, във връзка с чл. 52, ал. 2 от ЗЕ и чл. 88, ал. 3 и ал. 4 от НЛДЕ, ако искането съответства на изискванията за изпълнение на лицензионната дейност, с решението си за разрешаване на преобразуването комисията следва да прекрати издадените на „Рила газ” ЕАД лицензии за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и да издаде нови лицензии на ЧТК АД за територията на вливащото се дружество.

В тази връзка към заявлението са представени изискуемите декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2 от НЛДЕ от членовете на Съвета на директорите на ЧТК АД.

В съответствие с чл. 41, ал. 2 от ЗЕ и чл. 15, ал. 1 от НЛДЕ, ЧТК АД е представило заявление с вх. № Е-15-24-27 от 07.12.2015 г. за утвърждаване на цени за: „разпределение на природен газ“, „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и „присъединяване към газоразпределителната мрежа“ на обособена територия „Запад“, което е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

Представените от ЧТК АД заявления вх. №№ Е-15-24-2 от 19.01.2016 г. и Е-15-24-3 от 19.01.2016 г. за актуализиране на одобрените бизнес планове на дружеството за обособени територии „Мизия“ и „Добруджа“ и в тази връзка заявления с вх. №№ Е-15-24-28 от 07.12.2015 г. и Е-15-24-29 от 07.12.2015 г. за изменение на утвърдените цени за действащите регулаторни периоди 2013-2017 г. за същите лицензионни територии, са предмет на разглеждане в отделни административни производства.

Във връзка с направеното от ЧТК АД искане за вписване на промяна на наименованието чрез вписване на ново наименование „Аресгаз“ АД по партидата на дружеството в лицензионния регистър на КЕВР следва да се има предвид, че в този случай, съгласно чл. 158, ал. 1 от НЛДЕ вписването се извършва след уведомление за направена промяна и служебна справка в Търговския регистър (ТР) за промяната на посоченото от лицензианта обстоятелство. Следователно вписването в лицензионния регистър на промяната на тези обстоятелства може да бъде извършено едва след вписването на промяната в ТР.

Технически аспекти

Към заявлението за даване на разрешение за преобразуване на лицензиант е приложен списък и описание на обектите, с които ще се осъществява лицензионната дейност след преобразуването, с техните технически характеристики по общини. Относно вещните права е представен списък на документите, приложени на магнитен носител.

I. Описание и основни технически параметри на енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността „разпределение на природен газ“.

Описание на обособените територии с включените в тях административно-териториални единици:

Обособена територия „Добруджа“ е разположена в Североизточната част на Република България и включва следните общини: Аксаково, Белослав, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Добрич, Дългопол, Провадия, Суворово, Велики Преслав, Венец, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Омуртаг, Смядово, Тервел, Търговище, Хитрино, Шумен. Към обособената територия са присъединени общините Търговище, Омуртаг.

Обособена територия „Мизия“ е разположена в Централната и Северната част на Република България и включва следните общини: Долна Митрополия, Дряново, Летница, Луковит, Плевен, Пордим, Сухиндол, Угърчин, Червен бряг, Ябланица. Към обособената територия е присъединена община Бяла Слатина.

Община Сопот е разположена в южното подножие на Стара планина, в северозападната част на Пловдивска област. В селищната мрежа на община Сопот попадат гр. Сопот и с. Анево.

Община Хисаря се намира в Горнотракийската низина, разположена е върху южните склонове на Средна гора. В селищната мрежа на община Хисаря се включват гр. Хисаря и селата Михилци, Черничево, Старосел, Мътеница, Старо Железаре, Ново Железаре, Паничери, Беловица, Мало Крушево, Красново, Кръстевич.

Обособена територия „Запад“ е разположена в Западната и Южната част на Република България и включва следните общини: Благоевград, Кресна, Сандански, Симитли и Струмяни - област Благоевград; Враца, Криводол и Роман - област Враца; Бобов дол, Бобошево, Дупница, Кочериново, Невестино и Сапарева баня - област Кюстендил; Бойчиновци - област Монтана; Перник и Радомир - област Перник; Горна Малина, Долна баня, Етрополе, Ихтиман и Костенец - Софийска област.

Към 01.11.2015 г. общо изградената газоразпределителна мрежа на територията на преобразуващите се дружества е с дължина 769 714 м.

Данни за изградената газоразпределителна мрежа, съоръжения и газопроводна арматура по общини:

1. На лицензионните територии на ЧТК АД:

Таблица №1

| Газоразпределителна мрежа, кранове и съоръжения до 01.11.2015 г. | | | |
|--|----------------|--------------------|-------------------------------|
| Община | ГРМ (м) | Съоръжения, (брой) | Газопроводна арматура, (брой) |
| Плевен | 72 787 | 1 332 | 443 |
| Луковит | 22 502 | 265 | 84 |
| Летница | 7 179 | 51 | 35 |
| Червен бряг | 5 904 | 37 | 21 |
| Търговище | 68 802 | 1 583 | 221 |
| Добрич | 116 396 | 3 117 | 665 |
| Шумен | 77 709 | 1 251 | 490 |
| Аксаково | 13 495 | 99 | 75 |
| Белослав | 9 617 | 81 | 65 |
| Вълчи дол | 8 077 | 39 | 13 |
| Дългопол | 6 384 | 22 | 11 |
| Каспичан | 5 514 | 13 | 18 |
| Провадия | 16 797 | 110 | 47 |
| Тервел | 2 806 | 16 | 7 |
| Общо: | 433 970 | 8 016 | 2 195 |

2. На лицензионната територия на „Рила газ“ ЕАД:

Таблица №2

| Община | ГРМ (м) | Съоръжения, (брой) | Газопроводна арматура, (брой) |
|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------|
| Благоевград | 91 145 | 495 | 166 |
| Враца | 74 202 | 232 | 108 |
| Перник | 48 010 | 80 | 72 |
| Дупница | 54 578 | 131 | 134 |
| Радомир | 24 880 | 43 | 48 |
| Сандански | 42 928 | 101 | 97 |
| Общо: | 335 744 | 1 082 | 625 |

Данни за клиентите по общини в брой:

1. На лицензионните територии на ЧТК АД:

Таблица №3

| Град | Промислени | ОА и Т | Битови | Общо |
|-----------|------------|--------|--------|------|
| Добрич | 40 | 271 | 3521 | 3832 |
| Търговище | 22 | 165 | 1472 | 1659 |
| Шумен | 34 | 155 | 1072 | 1261 |
| Белослав | 3 | 12 | 59 | 74 |
| Провадия | 8 | 29 | 92 | 129 |
| Дългопол | 0 | 9 | 10 | 19 |
| Каспичан | 3 | 7 | 4 | 14 |
| Аксаково | 3 | 15 | 83 | 101 |
| Вълчи дол | 2 | 3 | 28 | 33 |
| Тервел | 2 | 6 | 1 | 9 |
| Плевен | 38 | 97 | 1195 | 1330 |

| | | | | |
|-------------|-----|-----|------|------|
| Луковит | 5 | 37 | 192 | 234 |
| Летнице | 0 | 4 | 27 | 31 |
| Червен бряг | 1 | 15 | 17 | 33 |
| Общо | 161 | 825 | 7773 | 8759 |

2. На лицензионната територия на „Рила газ“ ЕАД:

Таблица №4

| Град | Промислени | ОА и Т | Битови | Общо |
|-------------|------------|--------|--------|------|
| Благоевград | 7 | 54 | 405 | 466 |
| Враца | 9 | 24 | 168 | 201 |
| Перник | 1 | 3 | 67 | 71 |
| Дупница | 2 | 8 | 100 | 110 |
| Радомир | 1 | 9 | 16 | 26 |
| Сандански | 3 | 14 | 76 | 93 |
| Общо | 23 | 112 | 832 | 967 |

II. Данни за управленската и организационната структура, за образованието и квалификацията на ръководния персонал и за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на лицензионната дейност.

Във връзка с изискването на чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ, заявителят е представил данни за управленската и организационната структура, за образованието и квалификацията на ръководния персонал и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на лицензионните дейности.

Структурата на организация на ЧТК АД е следната:

1. Управленска структура

Съгласно представения проект на устав на дружеството, управленската структура след преобразуването, е следната:

- Общо събрание на акционерите, което се свиква от Съвета на директорите на редовно заседание, провежда се най-малко веднъж годишно и не по-късно от шест месеца след края на отчетната година в седалището на дружеството. Общото събрание на акционерите избира Съвет на директорите в състав от три члена;

- Съвет на директорите, което се избира за срок от 5 години и решава всички въпроси, свързани с управлението на дружеството, освен тези от компетентността на Общото събрание на акционерите, в съответствие с изискванията на Търговския закон и устава на дружеството. Съветът на директорите избира председател, заместник - председател и изпълнителен директор, които представляват дружеството във всички взаимоотношения с трети лица.

2. Организационна структура

Организационната структура се изготвя от Съвета на директорите на дружеството. Предвижда се преобразуването дружество да осъществява лицензионните дейности на всички лицензионни територии с 57 броя работници и служители, организирани в следните специализирани звена и на общофункционално звено:

Разпределение на природен газ – дейността на звеното е свързана с осъществяване на основната дейност по лицензията с оглед осигуряване на качествено и непрекъснато газоснабдяване на клиентите, както и свързаните с това дейности по развитие, експлоатация, ремонт и модернизация на газоразпределителната мрежа, аварийна готовност на съоръженията и газопроводите, проучване и въздействие на пазара. Дейността обхваща и следните направления:

- инвестиционна стратегия – изготвяне на инвестиционни и ремонтни програми, проектно обезпечаване на инвестиционния процес; планиране, реализация и инвеститорски контрол по време на строителството; изкупуване на енергийни обекти;

- безопасност на труда и опазване на околната среда – създаване и поддържане на интегрирана фирмена политика за осигуряване на здравословни безопасни условия на труд и за опазване на околната среда в съответствие с приложимите нормативни документи; превантивна дейност за предотвратяване, намаляване или ограничаване на риска в

дружеството; организация и контрол за изпълнение на изискванията за безопасност и здраве при работа и за опазване на околната среда;

- диспечерско управление – осъществяване на оперативно управление и контролиране изцяло на газоразпределителната мрежа на дружеството, включването на нови клиенти.

Снабдяване с природен газ – дейността на това специализирано структурно звено е свързана изцяло със снабдяване с природен газ на клиентите, присъединени към газоразпределителната мрежа чрез договори за доставка на природен газ и осигуряване на необходимото качество на услугите, включително фактуриране и инкасиране на вземанията и обслужване на клиенти. Функциите на това звено включват извършване на маркетингова дейност и подпомагане на продажбите. Звеното е структурирано в две направления – снабдяване на клиентите с природен газ и административно обслужване на клиентите:

- направлението за снабдяване с природен газ ще бъде разпределено по региони, с оглед възможно най-ефективно обслужване на настоящите и потенциалните клиенти на регулирания пазар. Предвижда се функционирането на изнесени офиси на дружеството, които ще развият търговските дейности и ще подпомагат извършването на услугите;

- направлението за административно обслужване на клиентите (Централното управление) ще осигурява координация на дейностите и процесите във всички региони.

Общофункционално звено – функциите на това звено са разпределени в няколко сектора:

- управленско счетоводство – анализиране на постигнатите икономически резултати; изготвяне на краткосрочни и дългосрочни планове за дейността на дружеството; планиране, отчитане и контролиране изпълнението на финансовия план и ресурсите на дружеството (служители, разходи, финанси, материал и т. н.); управление на ликвидността на дружеството; осигуряване на финансиране на инвестиционната програма; ценообразуване, счетоводен контрол и отчет;

- вътрешно-фирмен контрол – пряко и методическо ръководство и осъществяване дейността по вътрешен контрол в дружеството; вътрешни проверки при тежки нарушения на трудовата дисциплина, административни нарушения и/или престъпления, извършени от служители на дружеството при и по повод осъществяване на дейността им;

- правен – контрол за спазване на ЗЕ, Закона за обществените поръчки, Кодекса на труда и други нормативни документи, свързани с дейността на дружеството; предявяване на съдебни искове и водене на дела от името на дружеството; разглеждане на въпроси относно собствеността на дружеството, актуване, купуване на ел. съоръжения и т.н.;

- звено за осъществяване на връзките с обществеността и дейността по управление на човешките ресурси.

Не е налице разделение по територии на персонала в диспечерския център, в звената за продажби и снабдяване с природен газ и административно-управленческия персонал, които са общи за цялото дружество.

Обособени са регионални звена във градовете Варна, Добрич, Провадия, Плевен, София, Шумен, Благоевград, Дупница, Враца, Перник, Търговище, Белослав, Луковит, Сандански. На регионалните звена са предоставени функции по: планиране, организация и контрол на работа на съответното звено по изграждане, експлоатация и обслужване на съоръженията и газопроводите, във връзка с осигуряване на качествено и непрекъснато газоснабдяването на потребителите на компанията.

Персоналът на дружеството след преобразуването се разпределя по длъжности, както следва:

Таблица № 5

| | |
|--------------------------------|---|
| Финансов директор | 1 |
| Технически директор | 1 |
| Директор маркетинг и продажби | 1 |
| Мениджър инвестиционни проекти | 1 |
| Мениджър проучване на пазари | 1 |
| Ръководител звено | 8 |
| Диспечер | 5 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| Счетоводител | 5 |
| Координатор счетоводство и персонал | 1 |
| Инвеститорски контрол | 4 |
| Юрист | 2 |
| Експерт продажби | 15 |
| Специалист продажби | 2 |
| Технически сътрудник | 1 |
| Технически секретар | 1 |
| Офис мениджър | 1 |
| Преводач | 1 |
| Специалист компютърни системи и мрежи | 1 |
| Инженер ГРМ | 3 |
| Шофьор | 1 |
| Чистач | 1 |

Съгласно представените данни, ръководният персонал на ЧТК АД е съставен от експерти, притежаващи висше образование, като по-голямата част от тях имат над десет години опит в газоразпределението. Персоналът, зает в упражняване на лицензионните дейности също има дългогодишен опит в тази сфера. Дружеството планира да организира непрекъснато обучения, курсове и практически семинари за усъвършенстване на управленските умения, за запознаване с промените в нормативната уредба и със съвременните световни тенденции в дейностите маркетинг, строителство, финанси, счетоводство, експлоатация и сервиз на газоразпределителните мрежи и съоръжения, с оглед повишаване на квалификацията на персонала.

III. Данни за притежаваните материални ресурси и софтуер, за извършване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”.

Във връзка с изискването на чл. 11, ал. 5, т. 1 от НЛДЕ, ЧТК АД е представило доказателства, че притежава материални ресурси, информационни мрежи и софтуер за осъществяване на лицензионните дейности.

Информационната среда за обезпечаване дейностите на дружеството включва следните основни компоненти:

1. Инфраструктура на информационните технологии (IT инфраструктура), която включва работните компютърни станции и периферните към тях устройства, компютърните мрежи, свързаността на отделните звена към центъра, както и управлението на изброените компоненти:

1.1. Компютърни станции и периферни устройства - дружеството разполага с компютри, обезпечавачи работата на специалистите в структурните звена на компанията. Компютърните работни станции са от различен тип, в зависимост от техническите им характеристики: *хардуер* - сървъри производство на Hewlet Packard и Supermicro и непрекъсваеми хранящи устройства на APC и *компютърна периферия* - офисни принтери и многофункционални устройства.

1.2. Локални компютърни мрежи - в централния офис и във всички други офиси има изградени локални компютърни мрежи (LAN). Локалната мрежа е с изградена кабелна мрежова среда, изградена безжична мрежова среда, активно мрежово оборудване и сървър.

1.3. VPN (Virtual Private Network) - офисните мрежи са свързани във VPN (виртуална частна мрежа). Наличието на VPN позволява централизирано администриране на работните места в различните офиси на дружеството, своевременно предаване на оперативна и управленска информация и работа в реално време с единна актуална база данни за газоразпределителните мрежи на всички потребители на мрежата.

IT инфраструктурата създава условия за нормалното и безпроблемно функциониране на другия основен компонент на информационната среда – информационните и приложните софтуерни системи.

2. Информационните и приложни софтуерни системи включват:

2.1. Базови софтуерни системи, като използваните десктоп операционни системи са Windows XP, 7, 8, 10 и Windows Server 2003, 2008, 2013. Приложен софтуер към всяка компютърна работна станция е някоя от версиите на Microsoft Office или Open Office.

2.2. Приложни софтуерни системи, като в дружеството се използва следния приложен софтуер, разделен на:

2.2.1. Софтуер: електронна поща, ERP система (Microsoft Dynamics NAV), система за прогнозиране на консумацията на природен газ, система за наблюдение и контрол на разхода на природен газ по изискванията на Агенция Митници, файлов сървър, деловодна система, система за контрол на достъпа и система за видеонаблюдение.

2.2.2. Лицензиран приложен софтуер - MS Office 2003, 2007, 2010; Autodesk AutoCAD 2013, 2014; Microsoft Dynamics NAV – ERP система; Apis 7 – информационна система; Omeks 2000 – система за отдел „Човешки ресурси“ и BDIAS – деловодна система.

2.2.3. Свободен софтуер: King Soft Office – офис пакет; Mozilla Thunderbird – електронна поща; Roger – контрол на достъпа; Mozilla Firefox, Google Chrome – браузери и друг помощен софтуер – Acrobat reader, Foxit Reader и др.

IV. Писмени доказателства, че са спазени нормативни изисквания за безопасни и здравословни условия на труд.

ЧТК АД декларира, че спазва нормативните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд, регламентирани в Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) от 1997 г. и подзаконовите нормативни актове, включително и на обособена територия „Запад“. В съответствие с изискванията на ЗЗБУТ са сключени договори за обслужване от служба по трудова медицина: Договор № 1661 от 25.11.2014 г. между „СТМ ЕВРО-БУЛМЕДИК“ ООД и „Рила газ“ ЕАД и Договор № 51 от 15.07.2015 г. между Служба по трудова медицина „Велес МТ“ ЕООД и ЧТК АД. Службите за трудова медицина са изготвили и предоставили на „Рила газ“ ЕАД и на ЧТК АД документация по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, включваща:

- програма за оценяване на здравния риск на работещите с обхват всички аспекти на трудовата дейност, в т. ч.: работни процеси; работно оборудване; работни помещения; работни места с техните параметри по безопасност; организация на труда – сменност, работно време и почивки; обучение, квалификация и правоспособност на персонала;

- изготвени карти за идентифициране на опасностите и оценка на риска на работните места по отделните процеси.

В ЧТК АД и в „Рила газ“ ЕАД са утвърдени и се прилагат:

- Аварийни планове за локализиране и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи по газоразпределителната мрежа и съоръжения;

- Правила за действия на ДЦ-Варна при подадени сигнали за аварии и изтичане на газ от потребители на дружеството;

- Процедура за действия при извънредни ситуации и нива на опасност за снабдяване с природен газ на основание Наредба № 10 от 09.06.2004 г. и при отчитане на Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО на Съвета;

- Инструкция за водене на Дневник за регистриране съобщения на граждани и ведомства за аварии в ГРМ.

Съоръженията, включително предпазните устройства са проектирани, конструирани и инсталирани, съгласно Наредба № 7 от 1999 г. за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита.

В ЧТК АД са осигурени налични средства за защита - заключваеми шкафове с газозамерни и газорегулиращи съоръжения и са изградени противопожарни ядра. На работещите в дружеството:

- са осигурени работни облекла, лични предпазни средства и специално работно облекло, съгласно Наредба № 3 от 2001 г. (Заповед № 1 от 02.01.2013г.);
- се провеждат задължителни профилактични медицински прегледи в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 1987 г. и Наредба № 7 от 2005 г. на МТСП и МЗ;
- е осигурен и се спазва физиологичен режим на труд и почивка, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 1999 г.

Инструктажи се провеждат в съответствие с нормативните разпоредби:

- на всички новопостъпили работещи се провежда начален инструктаж, който се отразява в инструктажна книга и се издават служебни бележки, които се съхраняват в личните досиета;
- провеждат се инструктажи (на работното място, периодичен и при необходимост извънреден), съгласно Наредба № 3 от 1996 г., които се отразяват в инструктажни книги;
- утвърдени са и се прилагат експлоатационни инструкции за безопасност и здраве при работа, които се преработват и допълват периодично.

В съответствие със законовите изисквания по чл. 29 от ЗЗБУТ и Наредба № 3 от 1998 г. в дружествата са определени органи по безопасност и здраве. Провеждат се ежегодни обучения по: безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба № 4 от 1998 г. на МТСП и МЗ; поддържане и повишаване на квалификационната група по ел. безопасност; поддържане и актуализиране професионалните знания на работещите.

„Рила газ” ЕАД има сключен договор с „ЗД Евроинс” АД за трудова злополука - застрахователна полица № 04400100007290. ЧТК АД има сключени договори със ЗД „Евроинс” АД за трудова злополука - застрахователна полица № 04400100007292; медицинска застраховка - Групова застрахователна полица № 30000100000147.

Полиците по застраховките включват обезщетения при: смърт в резултат на злополука или заболяване; трайна загуба на работоспособност над 50%; временна загуба на работоспособност; медицински разходи, в това число разходи за консумативи.

Представен е списък на приложените документи, относно изисквания за безопасност и здравословни условия на труд.

V. Писмени доказателства, че са спазени нормативните изисквания за опазване на околната среда, решения, разрешения и/или разрешителни по околна среда.

ЧТК АД спазва нормативните изисквания за опазване на околната среда, решения, разрешения и/или разрешителни по околна среда при осъществяване на инвестиционните си проекти. Доказателство за това са получените решения и становища при проведените процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в т. ч. решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), изготвените доклади за ОВОС и решения, че не е необходимо да се извършва ОВОС за изграждането на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения на съответната лицензионна територия.

Преобразуващото се дружество „Рила газ” ЕАД спазва изискванията на нормативните документи за опазване на околната среда при осъществяване на инвестиционните си проекти. Доказателства за това са издадените решения и становища при проведените процедури по реда на ЗООС и издадените решения от съответните РИОСВ да не се извършват оценки на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за изграждане на газоразпределителни мрежи или части от тях, при строителството на които няма да се наруши екологичното състояние на почвата, водите и въздуха, и да се предизвикат промени в биологичното разнообразие на териториите на общините.

Представен е списък на издадените решения и становища при проведените процедури по реда на ЗООС и издадените решения от съответните РИОСВ да не се извършват оценки на въздействието върху околната среда. Издадените решения и становища при проведените процедури по реда на ЗООС и издадените решения от съответните РИОСВ за обектите на газоразпределителните мрежи са приложени на магнитен носител.

VI. Становище за пожарна и аварийна безопасност, издадено от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.

ЧТК АД заявява, че спазва изискванията на действащото законодателство за пожарна и аварийна безопасност при въвеждане в експлоатация на обектите от газоразпределителните мрежи на дружеството. За всички газоразпределителни мрежи са издадени разрешения за ползването им в съответствие с чл. 177 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). По отношение газоразпределителните мрежи на територията на район „Запад“ е представен списък на разрешенията за ползване на обектите.

Представители на специализираните контролни органи, в т.ч. и Министерство на вътрешните работи, задължително се привличат за участие в Държавната приемателна комисия със заповед на началника на Дирекция национален строителен контрол (ДНСК), съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. В тази връзка е представен списък на Протоколи образец 16, които са доказателство за наличието на положително становище за пожарна и безаварийна безопасност на обектите.

Специализираните контролни органи по смисъла на Наредба №Із-489, в сила от 04.05.2007 г., осъществяват държавен противопожарен контрол чрез съгласуване на инвестиционните проекти в процеса на проектиране и строителство. Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 4 от цитираната наредба, органите за държавния противопожарен контрол са издали становища, с които дават писменото си съгласие за разрешаване ползването на строежите при условията на чл. 177 от ЗУТ. Същите са неразделна част от протокол образец 16 за установяване годността за ползване на строежа.

В тази връзка са представени данни за издадените становища за противопожарната осигуреност на строежите за територията на район „Запад“ и за териториите на ЧТК АД, като документите са приложени на магнитен носител.

VII. Данни за опита на „Черноморска технологична компания“ АД в извършване на дейност по разпределение и снабдяване с природен газ.

Съгласно чл. 11, ал. 2, т. 8 от НЛДЕ заявителят е представил данни относно опита си в извършването на подобна дейност.

ЧТК АД е основана като газоразпределителна компания през 1993 г. с цел реализация на проекти за газификация, извършване на маркетингови и технико-икономически проучвания, проектиране, подготовка на обектите за строителство, изграждане на газоразпределителни мрежи, въвеждането им в експлоатация и продажба на природен газ. Основният предмет на дейност обхваща изграждане и експлоатация на газоразпределителни мрежи, разпределение и снабдяване с природен газ. Компанията притежава утвърдено име и богат опит в газовия сектор в България.

Мажоритарен собственик на капитала на дружеството е „АчегазАпсАмга“ СпА – Италия. „АчегазАпсАмга“ СпА е водеща компания в сферата на обществените услуги в Североизточна Италия. Основните дейности на „АчегазАпсАмга“ СпА са свързани с: разпределение на питейна вода; разпределение на природен газ; управление на канализационни мрежи и съоръжения за пречистване на отпадъчни води; събиране и обработка на твърди битови отпадъци; обществен транспорт, и др. Тя обслужва над един милион потребители, а натрупаните през над 100-годишната ѝ история познания, позволяват непрекъснато повишаване на ефективността и надеждността на предоставяните услуги. Компанията е насочила голяма част от усилията на и към опазване на околната среда. Тя разполага със значителен финансов ресурс, като годишният ѝ оборот възлиза на около 600 млн. евро, а броят на служителите ѝ е близо 1 700.

„АчегазАпсАмга“ СпА е дъщерно дружество на **HERA** - компания, създадена на 1 юли 2014 г. след сливане между **AcegasAps** и **AMGA - Azienda Multiservizi SpA** (главен акционер на ЧТК АД до този момент). ХЕРА СпА – Холдинг Енерджия Рисорсе Амбиенде, е дружество със седалище и адрес на управление в Италия, гр. Болоня, бул. „Карло Берти Пикат“ № 2/4, вписано в Регистъра на дружествата в Болоня. Дружеството осъществява

своята основна дейност в следните области: интегрирано управление на енергийните ресурси; интегрирано управление на водните ресурси; управление на екологични услуги. Извършва дейност и в допълващи сектори като телематични мрежи, информационни мрежи и телекомуникационни услуги, съоръжения за обществено осветление и светофари.

Видно от горното, „АчегазАпсАмга” АД, Италия е мажоритарен акционер в приемащото дружество ЧТК АД и едноличен собственик на капитала на преобразуващото се дружество „Рила газ” ЕАД, т.е. „АчегазАпсАмга” АД, Италия притежава контрола както върху преобразуващото се, така и върху приемащото дружество. В тази връзка вливането на „Рила газ” ЕАД в ЧТК АД няма да промени баланса между интересите на енергийното предприятие и клиентите, както и няма да създаде предпоставки за ограничаване на конкуренцията.

ЧТК АД е едно от най-големите газоразпределителни компании в България и като титуляр на лицензи по ЗЕ извършва дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на 14 общини, обхванати в обособени територии.

Към края на 2014 г. ЧТК АД експлоатира над 8 016 бр. съоръжения и над 433 км газоразпределителни газопроводи на територията на обособените територии на издадените лицензи.

Потребителите на природен газ до края на 2014 г. са 8 759 бр., от които 161 бр. промишлени предприятия, 825 бр. обществено-административни и търговски и 7 773 бр. битови клиенти.

Структурата на приемащото дружество ЧТК АД включва: централен офис в гр. Варна и локални офиси в градовете Добрич, Търговище, Шумен, Плевен, Провадия, Белослав и Луковит.

Фирмената стратегия на ЧТК АД е развита като комплекс от: планиране и реализация на пълният цикъл маркетинг – проектиране – строителство – експлоатация на газоразпределителни мрежи и съоръженията към тях - продажба на природен газ и работа с клиенти; привличане на инвестиции и управление на финансови ресурси; партньорство с общините; внедряване на съвременни енергоспестяващи технологии и програми за работа с клиенти, съобразени с потребителските възможности.

Дружеството възлага изготвянето на работните проекти и изграждането на газоразпределителните мрежи на „Черноморска газова компания” ЕООД (ЧГК ЕООД), чийто основен предмет на дейност е: проектиране, изграждане и монтиране на газопроводи и газови инсталации, транспортни и други съоръжения. ЧГК ЕООД е вписано в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Република България, за следните видове строежи: трета група строежи от енергийната инфраструктура, втора и трета категория и пета група за извършване на отделни строителни и монтажни работи. Освен гореизброените дейности дружеството извършва дейности по експлоатация и поддръжка на газоразпределителната мрежа на ЧТК АД и изработва газорегулаторни измервателни табла за нуждите на дружеството. ЧГК ЕООД е сертифицирано по системата за управление на качеството (БДС ISO 9001:2008) и околната среда (БДС ISO 14001:2005) и по система за управление на здравето и безопасността при работа (БДС ISO 18001:2007).

За доставка на компресиран газ в населените места, където изграждането на присъединителен газопровод е икономически нецелесъобразно, ЧТК АД използва услугите на „Черноморска компания за компресиран газ” ЕООД (ЧККГ ЕООД). ЧККГ ЕООД извършва дейността си посредством специализирани транспортни средства и съоръжения, за които притежава необходимите разрешителни от Държавната автомобилна инспекция, както и регистрация по ADR, които са задължителни за този вид дейност.

Приемащото дружество ЧТК АД е сертифицирано по системата за управление на качеството (БДС ISO 9001:2008) и околната среда (БДС ISO 14001:2005) и по система за управление на здравето и безопасността при работа (БДС ISO 18001:2007), за което е представило копия на сертификати.

След преобразуването ЧТК АД ще ползва и опита, натрупан от „Рила газ” ЕАД. Структурата на „Рила газ” ЕАД включва централен офис в гр. София и локални офиси в

градовете Благоевград, Враца, Дупница, Сандански и Перник. Към края на 2014 г. „Рила газ“ ЕАД експлоатира над 1 082 бр. съоръжения и над 335 км разпределителни газопроводи на обособена територия „Запад“. Потребители на природен газ до края на 2014 г. са 967 броя, от които битовите клиенти са 832 бр., промишлени - 23 бр. и обществено-административни и търговски - 112 бр.

Предвид гореизложеното, опитът на ЧТК АД и персоналот на дружеството дава възможност за качествено изграждане, поддръжка и експлоатация на газоразпределителната мрежа и съоръженията на лицензионните територии.

VIII. Правила за работа с клиентите на природен газ и Общи условия на договорите.

В съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 5, т. 2 и т. 3 ЧТК АД е представило Правила за работа с потребителите на природен газ и Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителните мрежи и доставка на природен газ на потребителите в обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, обособена територия „Добруджа“ и общините Търговище и Омуртаг и териториите на общините Сопот и Хисаря, както и обособена територия „Запад“.

Представените Общи условия на договорите и Правила за работа с потребителите на природен газ ще бъдат разгледани в отделно административно производство.

Икономически аспекти

Финансово-икономическо състояние на „Рила газ“ ЕАД за периода 2012-2014 г.

От одитираните годишни финансови отчети на „Рила газ“ ЕАД е видно, че дружеството реализира отрицателни финансови резултати за периода: загуба от 3 944 хил. лв. за 2012 г., загуба от 8 844 хил. лв. за 2013 г. и загуба в размер на 9 549 хил. лв. за 2014 г.

Общите приходи от дейността на дружеството нарастват от 4 821 хил. лв. за 2012 г. и достигат до 7 221 хил. лв. за 2014 г. Основен дял в реализираните приходи имат приходите от продажба на природен газ. Структурата на общите приходи включва още приходи от лихви и други приходи.

Общите разходи на дружеството през разглеждания период нарастват от 8 749 хил. лв. за 2012 г. и достигат до 16 771 хил. лв. за 2014 г. Разходите за материали намаляват от 160 хил. лв. за 2012 г. на 69 хил. лв. за 2014 г. Разходите за външни услуги нарастват от 810 хил. лв. през 2012 г. на 815 хил. лв. за 2014 г. Разходите за амортизации нарастват от 1 436 хил. лв. през 2012 г. на 3 566 хил. лв. през 2014 г. Разходи за възнаграждения и осигуровки намаляват от 759 хил. лв. през 2012 г. на 545 хил. лв. за 2014 г. Финансовите разходи за нарастват от 1 272 хил. лв. през 2012 г. на 5 509 хил. лв. за 2014 г.

Общата сума на актива на дружеството намалява от 117 022 хил. лв. за 2012 г. до 109 330 хил. лв. за 2014 г. Нетекущите активи нарастват от 100 616 хил. лв. за 2012 г. на 106 485 хил. лв. за 2014 г. Текущите активи на дружеството намаляват от 16 406 хил. лв. през 2012 г. на 2 845 хил. лв. през 2014 г.

За разглеждания период, основният капитал намалява от 33 337 хил. лв. за 2012 г. до 32 891 хил. лв. за 2014 г. Собственият капитал от 22 171 хил. лв. за 2012 г. нараства на 23 342 хил. лв. за 2014 г. Дългосрочните задължения от 71 664 хил. лв. за 2012 г. намаляват на 30 хил. лв. за 2014 г., в резултат на намаляване на задълженията към банки. Краткосрочните задължения се увеличават от 23 187 хил. лв. за 2012 г. на 85 958 хил. лв. за 2014 г.

Приходите и разходите, финансовите резултати, както и показателите, характеризирани финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в таблица № 6:

Таблица № 6

| Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| Общо приходи от дейността (хил. лв.) | 4 821 | 5 605 | 7 221 |
| Общо разходи от дейността (хил. лв.) | 8 749 | 14 439 | 16 771 |

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| Счетоводна загуба (хил. лв.) | 3 928 | 8 834 | 9 550 |
| Финансов резултат (хил. лв.) | -3 944 | -8 844 | -9 549 |
| Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА) | 0.22 | 0.13 | 0.22 |
| Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП) | 0.71 | 0.18 | 0.03 |
| Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП) | 0.23 | 0.15 | 0.27 |

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Рила газ” ЕАД за периода 2012-2014 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода е със стойности под единица, което показва, че дружеството не е разполагало със свободен собствен капитал за инвестиции в нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност е под единица за периода, като от 0.71 за 2012 г. намалява до 0.03 за 2014 г., което означава, че дружеството не е имало достатъчно свободни оборотни средства и е имало затруднения при погасяване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност показва степента на независимост от ползване на привлечени средства. Стойностите на коефициента за периода 2012-2014 г. са под 1 и показват, че дружеството е имало затруднения при покриването на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

„Рила газ” ЕАД е представило предварителен неаудитиран ГФО за 2015 г. за обособена територия „Запад“. Общите приходи за 2015 г. са 8 321 хил. лв. Общо разходите са на стойност 14 469 хил. лв. Финансовият резултат е нетна загуба в размер на 6 146 хил. лв. Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 2015 г. е 0.17; коефициентът на обща ликвидност е с прогноза 0.03 и коефициентът на финансова автономност е 0.19.

За периода 2012-2015 г. стойностите на горепосочените коефициенти, изчислени на база обща балансова структура показват тенденция към влошаване на финансово-икономическото състояние на „Рила газ” ЕАД.

Финансово-икономическо състояние на „Черноморска технологична компания” АД за периода 2012–2014 г.

От одитираните годишни финансови отчети на ЧТК АД е видно, че дружеството реализира следните финансови резултати за периода: печалба в размер на 1 551 хил. лв. за 2012 г., печалба от 1 437 хил. лв. за 2013 г. и печалба в размер на 1 725 хил. лв. за 2014 г.

Общите приходи от дейността на дружеството намаляват от 41 774 хил. лв. за 2012 г. и достигат до 36 001 хил. лв. за 2014 г. Основен дял в реализираните приходи имат приходите от продажба на природен газ, които намаляват от 40 895 хил. лв. за 2012 г. на 35 459 хил. лв. за 2014 г. Структурата на общите приходи включва още приходи от присъединяване, от продажба на услуги и други приходи.

Общите разходи на дружеството през периода намаляват от 40 053 хил. лв. за 2012 г. и достигат до 33 981 хил. лв. за 2014 г. Разходите за материали (основни суровини и материали, горива и енергия, канцеларски материали, резервни части, консумативи и др.) намаляват от 81 хил. лв. за 2012 г. и достигнат до 50 хил. лв. за 2014 г. Разходите за външни услуги намаляват от 845 хил. лв. през 2012 г. на 828 хил. лв. за 2014 г. Разходите за амортизации намаляват от 2 988 хил. лв. през 2012 г. на 2 744 хил. лв. през 2014 г., като относителният им дял в общите разходи за дейността в периода 2012-2014 г. се увеличава от 7.46% през 2012 г. на 8.08% за 2014 г. Разходи за персонала намаляват от 727 хил. лв. през 2012 г. на 584 хил. лв. за 2014 г. Финансовите разходи за намаляват от 1 361 хил. лв. през 2012 г. на 1 095 хил. лв. за 2014 г.

Общата сума на актива на дружеството нараства от 50 744 хил. лв. за 2012 г. и достига 55 514 хил. лв. за 2014 г. Нетекущите активи намаляват от 47 260 хил. лв. за 2012 г.

на 46 743 хил. лв. за 2014 г. Текущите активи на дружеството се увеличават от 3 484 хил. лв. през 2012 г. на 8 771 хил. лв. през 2014 г.

Основният капитал за разглеждания период остава с непроменена стойност в размер на 15 905 хил. лв. Собственият капитал от 22 123 хил. лв. за 2012 г. се увеличава на 26 139 хил. лв. за 2014 г. Дългосрочните задължения от 1 041 хил. лв. за 2012 г. намаляват на 101 хил. лв. за 2014 г., в резултат на намаляване на други дългосрочни задължения. Краткосрочните задължения от 27 580 хил. лв. за 2012 г. се увеличават на 29 274 хил. лв. за 2014 г.

Приходите и разходите, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в таблица № 7:

Таблица №7

| Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
|---|---------|---------|---------|
| Общо приходи от дейността (хил. лв.) | 41 774 | 37 625 | 36 001 |
| Общо разходи от дейността (хил. лв.) | 40 053 | 36 036 | 33 981 |
| Счетоводна печалба (хил. лв.) | 1 721 | 1 589 | 2 020 |
| Финансов резултат (хил. лв.) | 1 551 | 1 437 | 1 725 |
| Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА) | 0.47 | 0.52 | 0.56 |
| Коефициент на обща ликвидност (КА/КП) | 0.13 | 0.20 | 0.30 |
| Коефициент на финансова автономност СК/(ДП+КП) | 0.77 | 0.94 | 0.89 |

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Черноморска технологична компания” АД за периода 2012-2014 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал от 0.47 за 2012 г. се увеличава на 0.56 за 2014 г., но остава под единица, което означава, че дружеството не е разполагало със свободен собствен капитал за инвестиции в нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност е под единица за периода, като от 0.13 за 2012 г. се увеличава на 0.30 за 2014 г., което означава, че дружеството не е имало достатъчно свободни оборотни средства и може да е имало затруднения при погасяване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност показва степента на независимост от ползване на привлечени средства. Стойностите на коефициента нарастват от 0.77 за 2012 г. на 0.89 за 2014 г. и са индикатор, че е възможно дружеството да е имало затруднения при покриването със собствени средства на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

ЧТК АД е представило предварителен неаудитиран ГФО за 2015 г. Общите приходи за 2015 г. са 32 028 хил. лв. Общите разходи са 29 199 хил. лв. Счетоводната печалба е 2 829 хил. лв. Финансовият резултат е печалба в размер на 2 547 хил. лв. Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 2015 г. е 0.62; коефициентът на обща ликвидност е с прогноза 0.20 и коефициентът на финансова автономност е 1.41.

Стойностите на коефициентите на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал и финансова автономност показват тенденция към подобряване на финансово-икономическото състояние на „Черноморска технологична компания” АД.

Капиталът на приемащото дружество ЧТК АД посредством вливане на акционерното дружество „Рила газ” ЕАД се формира съгласно изискванията на чл. 262 и чл. 262у, ал. 1 от ТЗ. Съгласно чл. 262у, ал. 1 от ТЗ капиталът на приемащото дружество се увеличава за извършване на преобразуването. Размерът на увеличението не може да е по-голям от чистата стойност на имуществото, преминаващо към това дружество при преобразуването. С оглед изискванията на цитираната разпоредба, от значение при определяне на размера на капитала на приемащото дружество е чистата стойност на имуществото на преобразуваните се дружества.

Понятието „чиста стойност на имуществото“ е дефинирано в чл. 262ф, ал. 2 от ТЗ и представлява разликата между справедливата цена на правата и задълженията, които при вливането ще преминат върху новоучреденото дружество. Според Договора за вливане капиталът на приемащото дружество ще бъде увеличен, доколкото е необходимо за издаването на нови акции в полза на едноличния собственик на капитала на преобразуващото се дружество в съответствие с изискването на чл. 262у, ал. 1, изречение първо от ТЗ.

В резултат на преобразуването размерът на уставния капитал на ЧТК АД се увеличава, като „АчегазАпсАмга“ АД остава мажоритарен собственик на капитала на приемащото дружество. Едноличният собственик на капитала на преобразуващото се дружество ще се счита за акционер в ЧТК АД и ще упражнява правата си като такъв, включително и правото на участие в разпределението на печалбата, считано от датата на вписване на вливането в Търговския регистър.

Капиталът на „Рила газ“ ЕАД е в размер на 32 891 000 (*тридесет и два милиона осемстотин деветдесет и една хиляди*) лева, разпределен в 65 782 (шестдесет и пет хиляди седемстотин осемдесет и две) обикновени поименни акции с номинална стойност по 500 (петстотин) лева всяка една.

Капиталът на ЧТК АД е в размер на 15 905 235 (петнадесет милиона деветстотин и пет хиляди двеста тридесет и пет) лева, разпределен в 15 905 235 (петнадесет милиона деветстотин и пет хиляди двеста тридесет и пет) обикновени поименни акции, всяка от които с номинална стойност 1 (един) лев.

При вписване на вливането основният капитал на ЧТК АД ще бъде увеличен от 15 905 235 (петнадесет милиона деветстотин и пет хиляди двеста тридесет и пет) лева на 22 572 241 (двадесет и два милиона петстотин седемдесет и две хиляди двеста четиридесет и един) лева. Увеличението на капитала ще се извърши чрез издаване на 6 667 006 (шест милиона шестстотин шестдесет и седем хиляди и шест) нови обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. В резултат на увеличението общият брой акции на ЧТК АД ще бъде 22 572 241 (двадесет и два милиона петстотин седемдесет и две хиляди двеста четиридесет и един) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Новите акции ще бъдат издадени в полза на едноличния собственик на капитала на „Рила газ“ ЕАД. След увеличението акционерът „Гео Марин Център“ ООД ще остане с 4 680 (четири хиляди шестстотин и осемдесет) броя акции от капитала на ЧТК АД с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка, които се равняват на 0.021% от капитала на приемащото дружество.

Съгласно чл. 5.6. от Договора за вливане, капиталът на приемащото дружество се разпределя в проценти за участие, както следва: „АчегазАпсАмга“ АД - 99.979% и „Гео Марин Център“ ООД - 0.021%.

Съотношението на замяна и формирането на капитала на приемащото дружество при вливането са изчислени от независим оценител на база съотношение на оценките на пазарните стойности на всяко от дружествата – страна по договора. Съотношението на замяна е изчислено, като справедливата стойност на един дял от капитала на преобразуващото дружество е разделена на справедливата стойност на една акция от капитала на приемащото дружество. Използването на пазарната оценка за изчисляването на съотношението на замяна обезпечава еквивалентността на акционерното участие на акционерите във всяко от дружествата преди и след преобразуването.

1. Бизнес план за обособена територия „Запад“

Представеният бизнес план за обособена територия „Запад“ е изготвен за периода 2016-2020 г. в съответствие с процедура за преобразуване на лицензиантите ЧТК АД и „Рила газ“ ЕАД, съгласно която след преобразуването се установява нов регулаторен период в срока на действие на издадените нови лицензии за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия „Запад“.

Съдържанието на представения бизнес план съответства на изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. Бизнес планът е разработен на основата на извършени маркетингови проучвания и събрана статистическа информация за развитието на газоразпределителните мрежи, брой потребители и консумация.

Бизнес планът включва изграждане на газоразпределителни мрежи (линейни части и къси отклонения) в урбанизираните територии на градовете със стартирал процес на газификация (Благоевград, Дупница, Сандански, Враца, Перник и Радомир), монтаж на съоръжения и присъединяване на потребители от всички групи – промишлени, обществено-административни и търговски и битови.

За периода на бизнес плана не се предвижда започване на процеса на газификация в други населени места от обособената територия, поради липсата на заявен интерес и инвестиционни намерения от страна на потенциални потребители на природен газ. В тази връзка заявителят посочва, че съвкупният сравнителен потенциал на обособена територия „Запад“ не предполага скорошно масово използване на природния газ като енергиен източник в тези населени места, влияние върху което оказват редица обективни обстоятелства и фактори, а не субективното желание на потребителите. Въпреки това, ЧТК АД има готовност, при наличие на заявен интерес от страна на потенциални потребители и доказана икономическа целесъобразност, ефективност и недопускане влошаване на финансово-икономическото състояние на дружеството, да започне процес на газификация и в населени места, където тези потребители са локализирани.

Въз основа на предоставената информация са разгледани и анализирани основните технически и икономически аспекти в бизнес плана и очакваното развитие на дейността на ЧТК АД за обособена територия „Запад“ за периода 2016-2020 година.

1. Инвестиционна програма

Изграждането на газоразпределителна мрежа – линейни части и къси отклонения, включва изграждане на нови участъци от ГРМ и къси отклонения, които достигат до всеки потребител или до групи от потребители.

Монтажът на съоръжения при потребителите включва:

- газорегулаторни табла – съоръжения, в които се извършва редуциране на налягането на природния газ посредством монтирани регулатори на налягане с цел привеждане на налягането към подходящото входно за инсталацията на съответния обект;
- газоизмервателни табла – съоръжения, в които се извършва търговско измерване на консумацията на природен газ. На базата на измерените текущи налягане и температура на газа от датчици, електронен коректор привежда отчетения от механичния разходомер, разход на природен газ към стандартни условия. В тези съоръжения природния газ се очиства от механични примеси и се измерва входното налягане;
- газорегулаторни и измервателни табла – съоръжения, в които се извършва редуциране на налягането и търговско измерване на консумацията на природен газ. Тези съоръжения се монтират за потребители, чиито обекти работят при налягане на природния газ, различно от налягането в газоразпределителната мрежа.

По данни на дружеството, изграждането на ГРМ се извършва в последователността: проектиране, строителство и експлоатация. Проектните дейности се планира да бъдат извършени от ЧГК ЕООД, което разполага с добри специалисти и има богат опит в проектирането на газопроводни системи. Проектите се изготвят така, че да отговарят на действащите български и европейски нормативни документи и стандарти. Строителството на ГРМ до границата на имота на всеки клиент се извършва от ЧГК ЕООД чрез възлагане на строително-монтажни работи (СМР) на подизпълнители, като това дружество оперативно контролира и координира процеса на строителството.

Управлението, поддържането и експлоатацията на ГРМ е задължение на ЧТК АД. Тези дейности са насочени към осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на газоразпределителната мрежа, с цел надеждно снабдяване на потребителите с природен газ, при спазване на изискванията за качество, опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на населението.

Графикът за изпълнение на строително-монтажните работи на територията на общините от обособена територия „Запад” е съобразен с редица фактори и обстоятелства, оказващи му непосредствено влияние, като: брой подадени заявления за присъединяване от потенциални клиенти, разположение на потенциалните клиенти в различните зони на общинските центрове, технически параметри на обектите на потенциалните клиенти и планове на общинските ръководства за реконструкция и модернизация на инфраструктурата.

Графикът за изпълнение на строителството ще подлежи на непрекъсната актуализация и допълване, като в него могат да бъдат добавяни нови обекти или изключвани такива, ако на базата на икономико-технически анализ се направи извод, че включването им в инвестиционна програма не е икономически оправдано. Такива клиенти биха могли да бъдат присъединявани към газоразпределителните мрежи на по-късен етап, в съответствие с промяната в икономическата обстановка и при наличие на обстоятелства, които биха оправдали извършването на съответните инвестиционни разходи.

Инвестиционната програма за обособена територия „Запад” обхваща общините Благоевград, Дупница, Сандански, Враца, Перник и Радомир. За периода 2016-2020 г. е предвидено изграждането на 54 425 м газоразпределителна мрежа и прилежащите им съоръжения на обща стойност 7 217 хил. лв.

Дължината на предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой съоръжения по години за периода на бизнес плана са посочени в таблица № 8:

Таблица № 8

| Параметър | Мярка | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Общо: |
|---------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| Линейна част и отклонения | метра | 10 970 | 11 015 | 10 820 | 10 930 | 10 690 | 54 425 |
| Съоръжения, без битови | бр. | 33 | 34 | 31 | 31 | 31 | 160 |
| Съоръжения битови | бр. | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 1 670 |

Разпределението на стойността на инвестициите по години за периода на бизнес плана е посочено в таблица № 9:

Таблица № 9

| Инвестиции | Мярка | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Общо |
|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Линейна част и отклонения | хил. лв. | 1 261 | 1 267 | 1 244 | 1 257 | 1 229 | 6 258 |
| Системни и небитови съоръжения | хил. лв. | 40,5 | 45,8 | 41,1 | 42,5 | 41,1 | 211 |
| Битови съоръжения | хил. лв. | 149,55 | 149,55 | 149,55 | 149,55 | 149,55 | 748 |
| Общо: | хил. лв. | 1 451 | 1 462 | 1 435 | 1 449 | 1 420 | 7 217 |

За периода на бизнес плана в община Благоевград се прогнозира изграждането на 18 955 м газоразпределителна мрежа, 61 броя небитови съоръжения и 670 броя битови съоръжения. В община Дупница се прогнозира изграждането на 9 590 м газоразпределителна мрежа, 19 броя небитови съоръжения и 380 броя битови съоръжения. В община Перник се прогнозира изграждането на 5 805 м газоразпределителна мрежа, 18 броя небитови съоръжения и 110 броя битови съоръжения. В община Радомир се прогнозира изграждането на 3 970 м газоразпределителна мрежа, 12 броя небитови съоръжения и 55 броя битови съоръжения. В община Сандански за периода на бизнес плана се прогнозира изграждането на 5 560 м газоразпределителна мрежа, 28 броя небитови съоръжения и 140 броя битови съоръжения. В община Враца се прогнозира изграждането на 10 545 м газоразпределителна мрежа, 22 броя небитови съоръжения и 315 броя битови съоръжения.

Структура на инвестиционните разходи

Основно се включват разходи за материали, за СМР, за външни услуги, в т.ч. разходи за проектиране, заплати, осигуровки, както и други разходи, съпътстващи реализацията на проекта за газификация.

Разходите за материали включват в състава си разходи за закупуване на тръби, арматура, оборудване, помощни материали и други необходими елементи за изграждане на ГРМ. *Разходите за СМР* включват извършване на гама контрол, изпитания за якост и плътност, изкопи, възстановяване на настилките, полагане на тръбопроводи, монтаж, транспорт и други присъщи за дейността разходи.

Други разходи включват всички държавни и общински такси, както и разходи, възникнали в процеса на изграждане на ГРМ, които не могат да бъдат отнесени към останалите видове разходи.

2. Производствена програма

В резултат на анализ на характеристиките на потреблението дружеството предлага тарифна структура от три основни групи клиенти – промишлени, обществено-административни и битови. ЧТК АД предлага групата на стопанските потребители да бъде разделена на две подгрупи – промишлени и обществено-административни и търговски потребители, в зависимост от това за какви цели ще се използва природният газ.

В края на петгодишния прогнозен период, очакваната годишна консумация на природен газ за обособена територия „Запад“ ще достигне 20 953 хил. м³/г., реализирана от 3 672 броя клиенти.

Общата прогнозна консумация на природен газ по групи клиенти е посочена в таблица № 10:

Таблица № 10

| Групи клиенти | Мярка | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
|-------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Промислени | хил. м ³ /г. | 10 436 | 11 336 | 11 666 | 12 356 | 13 896 |
| ОА и Т | хил. м ³ /г. | 2 819 | 3 055 | 3 127 | 3 309 | 3 503 |
| Битови | хил. м ³ /г. | 1 560 | 2 058 | 2 557 | 3 055 | 3 554 |
| Общо: | хил. м ³ /г. | 14 815 | 16 449 | 17 351 | 18 721 | 20 953 |

Общият брой на потенциалните клиенти по групи е посочен в таблица № 11:

Таблица № 11

| Групи клиенти с натрупване | Мярка | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Промислени | брой | 26 | 32 | 37 | 43 | 48 |
| ОА и Т | брой | 168 | 196 | 222 | 247 | 273 |
| Битови | брой | 1 459 | 1 932 | 2 405 | 2 878 | 3 351 |
| ОБЩО: | брой | 1 653 | 2 160 | 2 664 | 3 168 | 3 672 |

В бизнес плана дружеството е представило прогнозни данни за консумацията и броя на клиенти по групи в газифицираните общини.

Прогнозната годишна консумация по общини и групи клиенти за обособена територия „Запад“ през периода на бизнес плана е посочен в таблица №12:

хил. м³/г. Таблица №12

| Община | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Промислени | 10 436 | 11 336 | 11 666 | 12 356 | 13 896 |
| Благоевград | 8 293 | 8 643 | 8 723 | 9 073 | 10 373 |
| Дупница | 530 | 630 | 630 | 680 | 760 |
| Перник | 106 | 206 | 206 | 356 | 356 |
| Радомир | 166 | 166 | 196 | 256 | 256 |
| Сандански | 370 | 570 | 690 | 690 | 790 |
| Враца | 972 | 1 122 | 1 122 | 1 302 | 1 362 |
| ОА и Т | 2 819 | 3 055 | 3 127 | 3 309 | 3 503 |
| Благоевград | 1 580 | 1 715 | 1 749 | 1 879 | 2 013 |
| Дупница | 192 | 234 | 239 | 242 | 254 |
| Перник | 116 | 128 | 135 | 146 | 161 |

| | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Радомир | 187 | 193 | 195 | 201 | 207 |
| Сандански | 541 | 559 | 580 | 605 | 613 |
| Враца | 203 | 225 | 230 | 237 | 256 |
| Битови | 1 560 | 2 058 | 2 557 | 3 055 | 3 554 |
| Благоевград | 636 | 814 | 992 | 1 170 | 1 348 |
| Дупница | 243 | 344 | 445 | 546 | 647 |
| Перник | 125 | 159 | 192 | 226 | 260 |
| Радомир | 53 | 76 | 99 | 122 | 144 |
| Сандански | 146 | 212 | 277 | 343 | 409 |
| Враца | 356 | 454 | 551 | 649 | 746 |
| Всичко: | 14 815 | 16 449 | 17 351 | 18 721 | 20 953 |

Броят на потенциалните клиенти с натрупване по общини и групи клиенти за обособена територия „Запад“ през периода на бизнес плана е посочен в таблица № 13:

| Брой клиенти по общини | | Таблица №13 | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Община | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Промислени | 26 | 32 | 37 | 43 | 48 |
| Благоевград | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Дупница | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Перник | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Радомир | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Сандански | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Враца | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ОА и Т | 168 | 196 | 222 | 247 | 273 |
| Благоевград | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 |
| Дупница | 15 | 19 | 22 | 24 | 27 |
| Перник | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
| Радомир | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Сандански | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 |
| Враца | 33 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Битови | 1 459 | 1 932 | 2 405 | 2 878 | 3 351 |
| Благоевград | 636 | 814 | 992 | 1 170 | 1 348 |
| Дупница | 243 | 344 | 445 | 546 | 647 |
| Перник | 96 | 122 | 148 | 174 | 200 |
| Радомир | 56 | 80 | 104 | 128 | 152 |
| Сандански | 154 | 223 | 292 | 361 | 430 |
| Враца | 274 | 349 | 424 | 499 | 574 |
| Всичко: | 1 653 | 2 160 | 2 664 | 3 168 | 3 672 |

Дейността на дружеството по отношение на газификацията на промишлените клиенти се състои в изграждане на газоразпределителна мрежа до границите на имотите им, където се монтират газорегулаторни и измервателни табла. Изграждането на газопровод след монтираното съоръжение до котелно помещение или друго място, където ще бъдат разположени съоръженията, част от вътрешната инсталация на клиентите е тяхно задължение и разходите са за тяхна сметка.

Според дружеството, природният газ за групата на общественно-административните и търговските клиенти ще бъде предназначен основно за отопление. В зависимост от съоръжеността на сградите и етажността им, газификацията ще се осъществява по различни схеми:

- Обществени сгради с изградено собствено централно отопление

Външното им захранване до границата на собственост е част от ГРМ и е задължение на ЧТК АД. Вътрешното преустройство, което се състои в замяна на горивното устройство на отоплителните котли и преустройство на вътрешните инсталации са за сметка на съответния клиент.

- Обществени сгради без собствено централно отопление.

За сгради с големи топлинни загуби (болници, магазини и др.) се предвижда да бъде изградено централно отопление с газов отоплителен котел.

За по-малките обекти се предвижда при сгради на три и повече етажа централно отопление с общ или индивидуален отоплителен котел или етажно отопление с индивидуален отоплителен котел.

Схемите за газификация на битовия сектор се базират на възможностите за използване на природния газ, в зависимост от съществуващите инсталации и начина на захранване, както и изграждане на инсталации за директно използване на природен газ за захранване на кухненски и други уреди. Потенциални клиенти на природен газ са еднофамилни или многофамилни къщи със собствена централна отоплителна инсталация, жилищни сгради и къщи без изградена централна отоплителна инсталация. При жилищните сгради със собствено централно отопление външното захранване е част от ГРМ. Вътрешното преустройство на съоръженията за работа с природен газ се състои в замяна на горивните устройства на отоплителните котли и изграждане на вътрешните инсталации.

За стимулиране на преминаването към използване на природен газ като енергиен източник от всички групи клиенти, дружеството предвижда да предложи изгодни оферти за изграждане на вътрешни инсталации, закупуване на уреди и съоръжения, съдействие при оформянето на необходимите документи за присъединяване, както и организиране на атрактивни промоционални кампании, в които клиентите ще могат да получат значителни отстъпки от таксите за присъединяване и от други разходи, съпътстващи изпълнението на проектите.

3. Ремонтна (експлоатационна програма).

Експлоатационната дейност е насочена към осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на ГРМ, с цел надеждно снабдяване на клиентите с природен газ при спазване на изискванията за качество, за опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на гражданите. Експлоатационната дейност се извършва (на базата на сключен договор) от „Черноморска газова компания“ ЕООД.

Ремонтната програма на ЧТК АД за обособена територия „Запад“ обхваща дейности по отношение на изграждане и управление на ГРМ, периодични огледи и ревизии, поддържане и текущи ремонти с подмяна на детайли и елементи, проверка на измервателна и регулираща арматура и аварийни ремонти.

Дейностите, извършвани от газоразпределителното дружество (ГРД) по отношение на газопроводите от ГРМ включват: обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник; проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени и др. на разстояние до 15 м от двете страни на газопровода; съгласуване и контрол на строително-монтажни работи в близост до подземни газопроводи от външни организации и лица; дегазиране и загазяване на действащи и нови газопроводи при планови работи по разширение на газоразпределителната мрежа, както и при извършване на ремонтни дейности при евентуални аварии и инциденти; текуща поддръжка на кранови възли (проверка на манипулиране); боядисване и осигуряване на противопожарни мерки; извършване на основни ремонти на ГРМ, в т.ч. на кранови възли; поддържане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения и КИП; участие и/или контрол при извършване на обследване на подземните разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения за наличие и локализиране на утечки на природен газ; планов ремонт и обследване на газоразпределителната мрежа, съоръжения и КИП; аварийни ремонти; съставяне на досиета, картографичен материал (картни листове) и „База данни“ за разпределителните газопроводи, крановите възли и отклоненията в мрежата; поддръжка и обслужване на въздушни преходи (боядисване, ограждения, предупредителни табелки), анодни заземители, електроизолиращи фланци, КИК, станции за катодна защита.

Дейностите, извършвани от ГРД по отношение на системата за катодна защита включват: измерване на електрическите потенциали и съставяне на протоколи за резултатите от измерванията; поддръжка и обслужване на защитните съоръжения и инсталации, включително настройващи работи; извършване на ремонти по системата (анодни заземители, електроизолиращи фланци, КИК, станции за катодна защита).

Дейностите, извършвани от ГРД по отношение на съоръженията и инсталациите, включват: обслужване, проверка и настройка на съоръженията; извършване на ремонти и преустройство; проверка и обслужване на одориращата станция, в т.ч. функциониране, дозировка на одорант, обезгазявания и поддържане на информация за концентрацията на одорант в газоразпределителната мрежа; съставяне на досиета и на „База данни“ за съоръженията (вкл. паспорт, схема и устройство и инструкция за експлоатация на всяко съоръжение); проверка и подаване на природен газ на нови клиенти; текуща поддръжка на съоръженията.

Дейностите, извършвани от ГРД по отношение на разходомерните системи, включват: измерване и отчитане на количествата природен газ; планово и извънпланово обслужване на съоръженията; изготвяне на годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за измерване (СИ); съставяне и поддържане на „База данни“ за всички елементи на разходомерните системи.

Дейностите за аварийна готовност и газова безопасност включват: организиране и провеждане на аварийни тренировки; проверка на степента на одориране на газа по камерен метод; проверка на концентрацията на одорант в газа по приборен метод; поддръжка на транспортните средства и оборудването.

Дейностите за работа с потребителите включват: следене и регулиране на работните и аварийни режими на газоразпределителната мрежа в съответствие с договорите за доставка; ръководство при пускането и спирането на природен газ към клиенти; издаване на оперативни разпореждания към експлоатационния персонал; събиране и обработка на оперативни данни за газоразпределителните мрежи; при застрашена сигурност на доставките на природен газ и въвеждане на ограничителен режим на газоподаването се предприемат действия при извънредни ситуации съгласно процедура, която отчита изискванията на Регламент №994/2010 на Европейския парламент; водене на оперативна документация.

4. Социална програма

Социалната програма на ЧТК АД за обособена територия „Запад“ цели: да се повиши заинтересоваността на персонала към по-голяма ефективност на бизнеса; да се създадат предпоставки за поддържане на добър жизнен стандарт на работниците и служителите; да се повиши социалния статус, имиджа и репутацията на дружеството; да удовлетвори социално-битовите и културните потребности и интереси на персонала; да привлича амбициозни, подготвени, висококвалифицирани и образовани служители.

Дружеството предвижда да осъществи програма, насочена към служителите на дружеството чрез: предоставяне на средства за храна, спорт, отдих и туризъм; подпомагане на работниците и служителите при настъпване на значими събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2-годишна възраст); подпомагане на служителите при лечение и закупуване на лекарства с висока стойност; медицинско обслужване на служителите; допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане.

Дружеството предвижда разкриване на нови работни места в следните области:

- маркетинг, реклама и обслужване на потребителите – дружеството предвижда да разкрива нови офиси на територията на общините от обособена територия „Запад“, в които стартира процеса на газификация. За офисите ще бъдат назначавани висококвалифицирани служители, преминали специално обучение с цел пълно и качествено обслужване интересите на потребителите.

- продажба на природен газ – извършва се чрез финансови институции за организиране на инкасовите операции;

- строително-монтажни дейности – в процеса на тези дейности ще се разкриват работни места за времето на строителството на газоразпределителната мрежа и монтажа на съоръженията, както и извършването на помощни и съпътстващи работи.

Дружеството предвижда газификацията да създаде редица предимства за населението, живеещо на територията на общините, изразяващи се в следните аспекти:

- социален аспект – създаване на възможности за реструктуриране на общинските бюджети и пренасочване на средства за организиране на нови социални дейности, комплексно задоволяване на енергийните нужди, лесна и удобна експлоатация, чистота и екологичен ефект, сигурност на доставките и др., постигане на висок икономически ефект в стопанския сектор (намаление на разходите за производство и пренасочване на освободените парични средства към други дейности, като обновяване на машините и оборудването, въвеждане на нови технологии, изграждане на нови мощности, нови производства и др.), привлекателност на съответните населени места за чуждестранни инвеститори, чиито технологии често включват природния газ като суровина и като енергоносител, повишаване на жизненото равнище на населението, качеството и културата на бита, възможности за битово газоснабдяване при избягване на недостатъците на централното топлоснабдяване, подобряване и осъвременяване на инфраструктурата.
- екологичен аспект – подобряване на качеството на въздуха и на други елементи на околната среда, подобряване на санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към заболявания, причинени от замърсяването на въздуха, намаляването на вредните емисии във въздуха, водите и почвите, и др.

5. Екологични аспекти

Разгледани са следните аспекти от екологична гледна точка:

- природният газ като алтернатива на източниците на замърсяване. Посочени са предимствата на природния газ спрямо замърсяването и вредните емисии в околната среда в сравнение с другите горива;
- въздействие върху елементите на околната среда - води, почви, растителен и животински свят и ландшафта;
- въздействие върху здравето и опазването на хората и социално-икономическите условия.

6. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите са формирани съгласно Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ) при метод на регулиране на „горна граница на цени”. Разходите за лицензионните дейности са прогнозирани за периода, въз основа на стойността им от базовата година, индексирани с процент, отразяващ непредвидени обстоятелства и фактори към момента на съставянето на бизнес плана. Влияние върху стойността на разходите оказват: консумация на природен газ; брой клиенти по групи; цената на природния газ, доставян от обществения доставчик; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на ГРМ и обслужване на клиентите; броят на офисите, складовите площи и транспортните средства; дължина на ГРМ и брой на съоръженията, монтирани при потребителите; броя на потенциалните клиенти.

Разходите за дейността „разпределение на природен газ” са разделени на:

- Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР;
- Разходи, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ.

Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ включват разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални и други разходи.

Разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ включват следните видове разходи за: одорант, материали за текущо поддържане, загуби на газ по мрежата и други разходи.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение на природен газ” са посочени в таблица № 14:

| Разходи по елементи (лв.) | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч: | 4 984 | 5 041 | 5 098 | 5 176 | 5 187 |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Разходи за материали | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 |
| Разходи за външни услуги | 372 | 380 | 388 | 396 | 403 |
| Разходи за амортизации | 4 142 | 4 191 | 4 240 | 4 310 | 4 314 |
| Разходи за заплати и възнаграждения | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Разходи за социални осигуровки | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Социални разходи | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Други разходи | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 |
| Общо разходи за разпределение: | 4 998 | 5 056 | 5 114 | 5 193 | 5 206 |

В структурата на прогнозните разходи за дейност разпределение, посочени в бизнес плана, най-голям дял имат разходите за амортизация – 83%, следвани от разходите за външни услуги – 8% и разходите за заплати и възнаграждения – 7%.

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разделени, както следва:

- Условно-постоянни разходи, независещи от доставените количества газ;
- Разходи за снабдяване, пряко зависещи от пренесените количества природен газ.

Условно-постоянните разходи включват разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални и други разходи.

Разходи, пряко зависещи от количеството природен газ не са предвидени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са посочени в таблица №15:

Таблица №15

| Разходи по елементи (лв.) | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Разходи за снабдяване с природен газ - УПР, в т. ч: | 102 | 98 | 95 | 94 | 93 |
| Разходи за материали | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Разходи за външни услуги | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| Разходи за амортизации | 13 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| Разходи за заплати | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Разходи за социални осигуровки | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Социални разходи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Други разходи | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо разходи за снабдяване: | 102 | 98 | 95 | 94 | 93 |

При прогнозните разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за периода на бизнес плана, разходите за външни услуги – 39%, разходите за заплати и възнаграждения –39% и разходите за амортизация – 7%.

6.1.Условно-постоянни разходи:

6.1.1. Разходите за заплати и възнаграждения включват разходите за заплати на административно-управленчески персонал, персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата и разходи за управление. Прогнозирани са в зависимост от броя на заетите като твърда стойност за целия период;

6.1.2. Социалните осигуровки са прогнозирани в размер на 12,87% от разходите за заплати и възнаграждения;

6.1.3. Социалните разходи са прогнозирани в размер на 3,5% от разходите за заплати и възнаграждения;

6.1.4. Разходите за амортизации са прогнозирани по линеен метод на амортизация на базата на амортизационния срок на активите, определен от Комисията;

6.1.5. Разходите за материали включват:

- горива за автотранспорт – прогнозиран са в размер на 2 520 лв. годишно за всеки автомобил (17 бр.) За изчисляване са използвани: изминати километри за месец- 2000 км, среден разход на гориво – 7 литра, средна цена -1,50 лв./л;
- работно облекло – не са прогнозиран,
- канцеларски материали, прогнозиран са в зависимост от броя на офисите в размер на 1 200 лв./год. за всеки офис;
- материали за текущо поддържане, прогнозиран са като сума от 0,01% от стойността на изградените линейни участъци и 0,02% от стойността на изградените съоръжения.

6.1.6. Разходите за външни услуги включват:

- застраховки, прогнозиран са в размер на 0,07% от стойността на нетекущите активи;
- данъци и такси, за заплащане на лицензионни такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, както и за заплащане на местни данъци и такси;
- пощенски, телефонни и абонаментни такси, които са за осигуряване ежедневната оперативна работа на всеки офис;
- абонаментно поддържане, прогнозиран са в зависимост от дължината на обслужваната мрежа, като са в размер на 0,530 лв./год. за всеки метър ГРМ;
- въоръжена и противопожарна охрана, които са за осигуряване целостта и сигурността на ГРМ и съоръженията;
- наеми, които са за използването на офиси и складови бази, необходими за ефективното изпълнение на лицензионните дейности;
- проверка на уреди, прогнозиран са в размер на 8 лв./г. за всяко въведено в експлоатация стопанско съоръжение и по 1,5 лв./г. за всяко въведено в експлоатация битово съоръжение;
- съдебни разходи – прогнозиран са в размер на 1 000 лв. годишно;
- експертни и одиторски разходи, прогнозиран са за експертни, консултантски услуги и за одитиране на годишните отчети;
- вода, отопление и осветление, прогнозиран са в зависимост от броя на офисите и са в размер на 2 500 лв./г. за всеки офис.

6.1.7. Други разходи включват:

- охрана на труда, прогнозиран са в зависимост от броя на персонала и са в размер на 230 лв./г. за всеки зает;
- разходи за командировки и обучение на персонала, които са за пътувания във връзка с изпълнение на служебни задачи и повишаване квалификацията и уменията на персонала;
- разходи за реклама, които са за достигане на природния газ като енергиен източник до максимален брой потребители. Прогнозиран са в зависимост от очаквания брой на новоприсъединени клиенти през съответната година в размер на 27 лв./г. за всеки.
- за публикации, прогнозиран са в зависимост от броя на офисите и са в размер на 100 лв./г. за всеки офис.

6.2. Разходи, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ

6.2.1. Разходи за одорант, прогнозиран са в размер на 0,50 лв./1000 м³ природен газ;

6.2.2. Загуби на газ – за покриване на загуби на природен газ вследствие на аварии и технологично допустими загуби при експлоатацията на ГРМ. Прогнозиран са като 0,1% от прогнозната консумация на природен газ.

Дружеството е разделило разходите за лицензионните дейности по следния начин:

- в съотношение 90% към 10% между дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разпределени разходите за: горива, канцеларски материали, пощенски и телефонни разходи, наеми, съдебни разходи, вода,

отопление и осветление, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални разходи, разходи за реклама и разходи за командировки и обучение на персонала;

- на 100% към дейността „разпределение на природен газ” са отнесени разходите за: материали за текущо поддържане, застраховки, данъци и такси за тази дейност, абонаментно поддържане, въоръжена и противопожарна охрана, проверка на уреди, одорант, загуби на газ по мрежата;

- на 100% към дейността „снабдяване с природен газ” са отнесени разходите за данъци и такси за тази дейност.

7. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране и очаквано финансово-икономическо състояние на „ЧТК” АД за периода на бизнес плана 2016-2020 г. за обособена територия „Запад“

Като източник на средства за инвестиции дружеството предвижда да използва дългосрочни заеми, които ще осигурят финансиране на инвестиционните програми на база договорни отношения с банкови институции.

Прогнозната структура, прогнозният обем на капитала и нормата на възвръщаемост на капитала за периода на бизнес плана 2016-2020 г. са посочени в таблица № 16:

Таблица №16

| Описание | Единица мярка | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
|--------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Собствен капитал | хил. лв. | 12 636 | 8 616 | 5 271 | 2 715 | 950 |
| Дял на собствен капитал | % | 12,5% | 8,7% | 5,5% | 2,9% | 1,1% |
| Привлечен капитал в т.ч. | хил. лв. | 88 790 | 89 986 | 90 478 | 90 092 | 88 839 |
| Дял на привлечен капитал | % | 87,5% | 91,3% | 94,5% | 97,1% | 98,9% |
| Норма на възвръщаемост | % | 3,96% | 3,75% | 3,57% | 3,42% | 3,31% |

Съотношението на дела между собствения и привлечения капитал на дружеството се променя от 12,5% към 87,5% за 2016 г. и в края на периода е 1,1% към 98,9%. Среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2016-2020 г. е в размер 3,61%, при структура на капитала 6,31% собствен и 93,69% привлечен капитал, като е изчислена при норма на възвръщаемост на собствения капитал в размер на 8% и на привлечения капитал в размер на 3,26%.

През периода на бизнес плана дружеството ще изплаща стари заеми (преди 31.12.2015 г.) на „Рила газ“ ЕАД. Новите дългосрочни заеми включват пет заема. През 2016 г. се предвижда заем в размер на 3 190 хил. лв., с матуритет десет години при годишен лихвен процент 3.25%. През 2017 г. се предвижда нов заем в размер на 2 830 хил. лв., трети заем през 2018 г. в размер на 2 480 хил. лв., четвърти заем през 2019 г. в размер на 1 870 хил. лв. и пети заем през 2020 г. в размер на 1 170 хил. лв. Заемите през периода 2017-2020 г. са с матуритет седем години при годишен лихвен процент 3.60%. Погасителните схеми на всички заеми са представени в отделни таблици в бизнес плана, като е представена и обобщена таблица за тези заеми.

Обслужването на всички заеми за периода на бизнес плана е посочено в обобщена таблица № 17:

Таблица №17

| Параметър | Единица мярка | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
|---|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Нови заеми през регулаторния период | | | | | | |
| Усвоени средства | хил. лв. | 3 190 | 2 830 | 2 480 | 1 870 | 1 170 |
| Плащания на главница | хил. лв. | 456 | 860 | 1 214 | 1 481 | 1 649 |
| Плащания на лихви | хил. лв. | 57 | 149 | 214 | 249 | 250 |
| Остатък по главницата | хил. лв. | 2 734 | 4 704 | 5 970 | 6 359 | 5 880 |
| Изплащане на стари заеми (31.12.2015 г.) | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Краткосрочен | | | | | | |
| Погасителни вноски | хил. лв. | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| Плащания на лихви | хил. лв. | 139 | 111 | 84 | 56 | 28 |
| Остатък | хил. лв. | 3 097 | 2 323 | 1 549 | 774 | 0 |
| Дългосрочен | | | | | | |
| Плащания на главница | хил. лв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плащания на лихви | хил. лв. | 2 696 | 2 427 | 1 887 | 1 348 | 1 078 |
| Остатък по главницата | хил. лв. | 82 959 | 82 959 | 82 959 | 82 959 | 82 959 |

Инвестиционна програма и финансиране

Капиталът на дружеството след преобразуването ще бъде в размер на 22 572 241 лева. Дружеството ще разполага с парични средства по банковите си сметки, необходими за осъществяване на ежедневната оперативна дейност.

Поради сезонността и разликите в оборота на паричните средства през годината дружеството предвижда осигуряване на възможност за използване на овърдрафт кредити и/или предоставяне на банкови гаранции, които да финансират оборотния капитал и да покриват нуждите от финансов ресурс с оглед падежите на задълженията основно към доставчика на природен газ, както и към други съконтрагенти.

Тези кредити са осигурени на „Рила газ” ЕАД и ЧТК АД по следните договори:

- Договор № 243/21.12.2012 г. сключен между „Уникредит Булбанк” АД и ЧТК АД;

- Договор от 31.05.2010 г. за кредит овърдрафт за оборотни средства, сключен между „Сосиете Женерал Експресбанк” АД и ЧТК АД с приложени анекси към него №11/16.12.2014 г. и №1/01.04.2015 г.;

- Договор от 12.12.2014 г. за кредит овърдрафт за оборотни средства, фиксирани траншове и издаване на банкови гаранции, сключен между „Сосиете Женерал Експресбанк” АД и „Рила газ” ЕАД с приложен анекс към него №1/01.04.2015 г.

Представен е Договор за заем, сключен на 27.04.2015 г. между „АчегазАпсАмга” СПА и „Рила газ” ЕАД, като същият ще бъде използван от ЧТК АД за обособена територия „Запад“.

Източниците на средства за периода на бизнес плана са посочени в таблица № 18:

Таблица №18

| Описание | Единица мярка | Стойности | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Собствен капитал, реинвестиран | хил. лв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Привлечен капитал | хил. лв. | 1 451 | 1 462 | 1 435 | 1 449 | 1 420 |
| ОБЩО: | хил. лв. | 1 451 | 1 462 | 1 435 | 1 449 | 1 420 |

Очаквано финансово-икономическо състояние на „Черноморска технологична компания” АД за обособена територия „Запад“ за периода 2016-2020 г. на бизнес плана.

Дружеството е представило прогнозен баланс, отчет за приходи и разходи и отчет за приходите и разходите за периода 2016-2020 г.

ЧТК АД прогнозира за обособена територия „Запад“ през периода 2016-2020 г. да реализира отрицателни финансови резултати, както следва: загуба от 4 567 хил. лв. за 2016 г., загуба от 4 019 хил. лв. за 2017 г., загуба от 3 345 хил. лв. за 2018 г., загуба от 2 556 хил. лв. за 2019 г. и загуба от 1 765 хил. лв. за 2020 г.

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 9 433 хил. лв. за 2016 г. на 13 387 хил. лв. за 2020 г. Структурата на общите приходи включва приходи от продажби на природен газ на крайните клиенти и други приходи. Най-голям относителен дял в тях имат приходите от продажба на природен газ, които от 98,61% за 2016 г. нарастват до 99% за 2020 г. Ефективността на приходите от продажба на 100 лева разходи се увеличава от 67.38 лв. приход за 2016 г. на 88.35 лв. приход на 100 лева разходи за 2020 г.

Дружеството прогнозира общите разходи да се увеличат от 14 000 хил. лв. за 2016 г. на 15 152 хил. лв. за 2020 г. Разходите за покупка на природен газ са прогнозирани да се увеличат от 6 008 хил. лв. за 2016 г. на 8 498 хил. лв. за 2020 г., като делът им в общите разходи за дейността нараства от 43% за 2016 г. на 56% за 2020 г. Разходите за материали се прогнозира да нарастват от 57 хил. лв. за 2016 г. на 58 хил. лв. за 2020 г. Разходите за външни услуги са прогнозирани да се увеличават от 410 хил. лв. за 2016 г. на 441 хил. лв. за 2020 г. Разходите за амортизации нарастват от 4 154 хил. лв. за 2016 г. на 4 316 хил. лв. за 2020 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки остават с непроменена стойност в размер на 437 хил. лв. Прогнозираните други разходи нарастват от 40 хил. лв. за 2016 г. на 46 хил. лв. за 2020 г.

Общата сума на актива намалява от 103 728 хил. лв. за 2016 г. на 92 646 хил. лв. за 2020 г. Дружеството прогнозира нетекущите активи да намаляват от 101 251 за 2016 г. на 89 940 хил. лв. за 2020 г. Текущите активи на дружеството се изменят от 2 477 хил. лв. през 2016 г. на 2 706 хил. лв. през 2020 г., в резултат на увеличение на търговските вземания.

За посоченият период основния капитал остава с непроменена стойност в размер на 15 215 хил. лв. Законите резерви в размер на 17 676 хил. лв. са само за 2016 г., за останалите години са с нулеви стойности. Дружеството прогнозира намаление на собствения капитал (включващ основен капитал, законови резерви, непокрита загуба и текущ финансов резултат) от 12 636 хил. лв. за 2016 г. до 950 хил. лв. за 2020 г. Собственият капитал намалява от 12% в общата стойност на пасива за 2016 г. до 1% в края на периода.

Общата сума на нетекущите и текущите пасиви на дружеството нараства от 91 092 хил. лв. за 2016 г. на 91 697 хил. лв. за 2020 г. Нетекущите пасиви нарастват от 85 721 хил. лв. за 2016 г. на 88 867 хил. лв. за 2020 г., в резултат на нарастване на задълженията към банкови институции. Текущите пасиви намаляват от 5 371 хил. лв. за 2016 г. на 2 830 хил. лв. за 2020 г., поради намаление на краткосрочните задължения по банкови заеми.

От представените прогнозни парични потоци за периода е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ и услуги на клиенти. При оперативната дейност са прогнозирани плащания на доставчици, на персонала, за осигуровки и други плащания. По отношение на инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания, свързани основно с инвестиционни разходи за изграждане на ГРМ и съоръжения. По отношение на финансовата дейност са предвидени парични постъпления от получени заеми и плащания по заеми и лихви.

От паричните потоци за периода 2016-2020 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година от периода на бизнес плана.

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в таблица № 19:

Таблица №19

| Показатели | Прогноза | | | | |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|
| | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Общо приходи от дейността (хил. лв.) | 9 433 | 10 493 | 11 085 | 11 976 | 13 387 |
| Общо разходи от дейността (хил. лв.) | 14 000 | 14 512 | 14 430 | 14 532 | 15 152 |
| Счетоводна загуба (хил. лв.) | 4 567 | 4 019 | 3 345 | 2 556 | 1 765 |
| Финансов резултат (хил. лв.) | -4 567 | -4 019 | -3 345 | -2 556 | -1 765 |
| Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА) | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| Коефициент на обща ликвидност (КА/КП) | 0.46 | 0.54 | 0.64 | 0.77 | 0.96 |
| Коефициент на финансова автономност СК/(ДП+КП) | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на ЧТК АД за обособена територия „Запад“ за периода 2016-2020 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2016-2019 г. е със стойности под 1, което е показател, че дружеството може да има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестиции в нови ДА. Тенденцията показва намаляване на този показател от 0.12 за 2016 г. до 0.01 за 2020 г.

Коефициентът на обща ликвидност е със стойности под единица, но има тенденция на подобряване, като нараства от 0.46 за 2016 г. до 0.96 за 2020 г. През периода дружеството може да има затруднения при погасяване със свободни оборотни средства на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност е със стойности под единица, като от 0.14 за 2016 г. намалява до 0.01 за 2020 г. През този период дружеството може да има затруднения при покриването със собствени средства на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура за периода 2016-2020 г. показват, че размерът на собствения капитал не е достатъчен да обезпечи изпълнението на инвестиционните мероприятия и финансови задължения на дружеството, въпреки подобряване на общата ликвидност.

8. Прогноза за цените на предоставяните услуги

Прогнозните цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи, за снабдяване с природен газ по групи потребители и за присъединяване на потребители към газоразпределителните мрежи са образувани в съответствие с НРЦПГ при метод на регулиране на „горна граница на цени“. Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената програма, както и въз основата на прогнозните разходи за дейността за периода на бизнес плана.

В бизнес плана е посочено, че получените в резултат от прилагането на модела за цени за дейността „разпределение на природен газ“ са на равнище, което принуждава дружеството да предложи по-ниски, социално поносими и несъздаващи предпоставки за социално напрежение пределни цени от резултативните, в подкрепа на баланса между интересите на потребителите и интересите на дружеството, съблюдавайки принципите за ефективност, оптимизиране на дейността и недопускане влошаване на финансово-икономическото му състояние. За тази цел са използвани коригиращи коефициенти на резултативните необходими годишни приходи, които ги намаляват до размер, представляващ база на предложените цени. Използваните коригиращи коефициенти са със социална насоченост и отразяват желанието на дружеството да продължи максимално ефективно лицензионните дейности, предлагайки цени, приемливи за крайния потребител и създаващи условия за възходящи темпове на развитие на газификацията.

Предложените цени със заявление вх. № Е-15-24-27 от 15.02.2016 г. за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и снабдяване с природен газ са посочени в таблица № 20:

Таблица № 20

| Групи клиенти | Цени за пренос на природен газ през ГРМ, лева/1000 м ³ | Цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, лева/1000 м ³ |
|--|---|--|
| Промислени | 198.90 | 3.53 |
| Обществено-административни и търговски | 248.24 | 7.40 |
| Битови | 269.38 | 25.70 |

Забележка: В предложените за утвърждаване цени не е включен ДДС и акциз

Цените за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Запад“ са образувани в съответствие с НРЦПГ. Дружеството не предлага изменение на тези цени и запазва стойностите им, утвърдени за тази територия.

Предложените цени за присъединяване са посочени в таблица № 21:

Таблица №21

| Групи потребители | Пределни цени (лв./потребител) |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Промислени потребители | |
| до 400 м ³ /час | 2 860.00 |
| до 2 000 м ³ /час | 3 780.00 |
| над 2 000 м ³ /час | 4 120.00 |
| ОА и търговски потребители | |
| до 70 м ³ /час | 1 350.00 |
| до 400 м ³ /час | 1 600.00 |
| над 400 м ³ /час | 1 650.00 |
| Битови потребители | 485.00 |

Заявление с вх. № Е-15-24-27 от 15.02.2016 г., подадено от ЧТК АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ и цени за снабдяване с природен газ за обособена територия „Запад“ е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

9. Прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи

При използвания метод за ценообразуване „горна граница на цени“, образуваните цени са функция от общия прогнозен размер на необходимите годишни приходи и общата прогнозна консумация на природен газ за регулаторния период и могат да останат статични въпреки наличието на фактори и обстоятелства, които оказват пряко влияние върху ценообразуващите елементи и правят цените недостатъчни за осигуряване на справедлива възвръщаемост на дружеството и предпоставка за неполучаване на значителен размер парични потоци. Дружеството заявява, че с оглед естеството на услугите и икономическата среда, в която осъществява дейността си, ще се стреми да поддържа устойчиви пределни цени за по-продължителни периоди от време.

Основен принцип в дейността на дружеството е грижата за потребителите и стремежа за комплексно удовлетворяване на техните потребности, което е силен аргумент в полза на желанието предлаганите пределни цени да са достъпни за максимален брой потребители от всички сектори и най-вече битовия сектор, като най-чувствителен към промените в икономическата среда.

10. Определяне на области за повишаване на ефективността

В бизнес плана на дружеството са посочени следните области за повишаване на ефективността:

В проектните и проучвателни дейности: прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; оптимизиране извършването на всеобхватни и комплексни предварителни проучвания; осъвременяване на техническата база данни; ефективен подбор на кадри и поддържане на квалификацията на персонала.

В строително-монтажните работи: използване на високоефективна строителна техника и оборудване и съблюдаване на всички национални и международни стандарти за строителство.

В експлоатационната дейност: ефективна организация на сервизната дейност и процесите, свързани с обследване на газоразпределителните мрежи и съоръжения; планиране и ръководство на експлоатационните процеси; осъвременяване на базите данни за ГРМ.

В продажбите на природен газ и работа с потребителите: изграждане на центрове за работа с потребителите; квалифициран персонал; монтиране на съвременни интелигентни разходомери; осигуряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите; атрактивни рекламни кампании и промоции.

От гореизложеното е видно, че след преобразуването „Черноморска технологична компания” АД ще притежава вещни права върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществяват лицензионните дейности, ще притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на обособена територия „Запад”.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 5 и чл. 52, ал. 1 и ал. 2 и чл. 55, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката, предлагаме комисията да вземе следните

Решения:

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Черноморска технологична компания” АД и „Рила газ” ЕАД заявление за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане на „Рила газ” ЕАД (преобразуващо се дружество) в ЧТК АД (приемащо дружество);

2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5 от ЗЕ за разглеждане на подаденото заявление;

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Черноморска технологична компания” АД и „Рила газ” ЕАД, или други упълномощени от тях представители;

4. Докладът, както и датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на комисията в Интернет.