

ДО
извънредното общо събрание на „ЧЕЗ Електро България“ АД,
насрочено за 18.04.2022 г.

материал по т. 7 от дневния ред

**МОТИВИРАН ДОКЛАД
НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД
по чл. 114а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа**

Относно: *целесъобразността и условията за извършване на сделка по реда на чл. 114, ал. 1, т. 2, предл. последно във връзка с т. 1, буква „б“ и сделка по реда на чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно във връзка с т. 1, буква „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа*

I ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СДЕЛКАТА

I.1 Общо описание на сделката

Сделката представлява Рамков договор за покупка и продажба на електрическа енергия между „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД като търговец на електрическа енергия, дружество, учредено и действащо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н „Триадица“, пл. „Позитано“ № 2, ет. 7, офис 7 и „ЧЕЗ Електро България“ АД като търговец на електрическа енергия и доставчик от последна инстанция (наричани по-долу съответно „Рамков договор“, „ЧЕЗ Трейд“ и „ЧЕЗ Електро/Дружеството“).

Дружеството и ЧЕЗ Трейд са свързани лица по смисъла на §1, т. 13, буква „б“ от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (наричан по-долу „ЗППЦК“). Лицето, под чийто общ контрол се намират Дружеството и ЧЕЗ Трейд, е „Ийстърн Юрпийн Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия), създадено и съществуващо в съответствие със законите на Кралство Нидерландия, регистрирано в Търговския регистър на Кралство Нидерландия под № 75462788, със седалище в Кралство Нидерландия, Амстердам и адрес за кореспонденция: Кралство Нидерландия, Амстердам, ул. Басисвег 10, 1043AP (наричано по-долу „ЕЕЕС“). Контролът е такъв по смисъла на §1, т. 14, буква „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК и се изразява в прякото притежаване от ЕЕЕС на 69,34 % от основния капитал на Дружеството и на 100% от основния капитал на ЧЕЗ Трейд.

Предвид горното и отчитайки факта, че ЧЕЗ Трейд, освен свързано с Дружеството лице, е и страна по сделката, заинтересовани от сделката лица са:

- ЕЕЕС по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК;
- ЧЕЗ Трейд по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 1, предложение първо от ЗППЦК; и
- Г-н Карел Крал по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 3 от ЗППЦК, предвид качеството му на член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД и член на Съвета на Директорите на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД.

По силата на сделката за Дружеството ще възникнат:

- (а) задължения към ЧЕЗ Трейд, чиято обща стойност би могла да надхвърли 2% от по-ниската стойност на активите (праг по чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение последно във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК); и/или
- (б) вземания от ЧЕЗ Трейд, чиято обща стойност би могла да надхвърли 1% от по-ниската стойност на активите (праг по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК),

съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК.

1.2 Икономическа същественост на сделката

Съгласно изискванията на приложимото законодателство и лицензионните си задължения, Дружеството следва съгласно Лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-229-15 от 17.05.2017 г. да доставя електроенергия по свободно договорени цени за определен пазар от клиенти (наричани по-долу съответно „Свободният Пазар” и „Клиенти на Свободния Пазар”), както и да доставя електрическа енергия съгласно Лицензия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция № Л-409-17/01.07.2013 г. за определен пазар от клиенти (наричани по-долу „Клиенти на ДПИ”)

Съществеността на Рамковия договор (чрез който Дружеството реализира оптималния вариант за закупуване на електрическата енергия) се определя от това, че чрез него:

- (а). Дружеството ще получава електроенергията: (i). своевременно; (ii). с качество, съответстващо на лицензионните му задължения; (iii). в количество, определено от самото него съгласно актуалните към съответния момент потребителски нужди на Клиентите на Свободния Пазар и Клиентите на ДПИ; и (iv). на пазарна цена, като последната бъде определяна периодично от съществените производители на електроенергия и на организирания пазари на електроенергия;
- (б). Дружеството ще управлява търговските рискове, свързани с реализирането на електроенергията за Клиентите на Свободния Пазар и Клиентите на ДПИ.
- (в) Дружеството ще реализира сделки по продажба на електроенергия към ЧЕЗ Трейд на пазарна цена, като последната бъде определяна периодично от съществените производители на електроенергия и на организирания пазари на електроенергия.

Дружеството очаква ефектите по букви (а) и (б) по-горе да го поставят в по-изгодно икономическо положение от положението, при което то би си доставяло електроенергията за Клиентите на Свободния Пазар и Клиентите на ДПИ самостоятелно и директно от съществените производители на електроенергия и от организирания пазари.

Очакваните ефекти по буква (в) по-горе са в посока осигуряване на възможност за Дружеството за постигане на по-висока ефективност в дейността по лицензията за търговия с електрическа енергия.

1.3 Ръководство и служители на Дружеството и външни консултанти, ангажирани със сделката

Служебен ангажимент с Рамковия договор имат следните лица:

Управителен съвет на Дружеството в състав от трима членове, а именно:

Димчо Станев Станев и Христо Борисов Бабев (членът на съвета Карел Крал би могъл да бъде снет за заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 3 от ЗППЦК)

Директор „Продукти и покупка на електрическа енергия” на Дружеството:
Зорница Йорданова

Директор „Правни и регулаторни дейности” на Дружеството:
Мария Йовчева-Панайотова

Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството:
Радослав Димитров

Докладът е приет от управителния съвет на Дружеството (наричан по-долу „УС“) и представлява материал по т. 7 от дневния ред на извънредното общо събрание на Дружеството, насрочено за 18 април 2022 г. (наричано по-долу „ОС“).

2 ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ И ЛИЦАТА С ПРАВО НА ГЛАС

Уважаеми акционери и лица с право на глас,

Докладът е изготвен на основание чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и съдържа изискуемото съгласно чл. 33, ал. 1 от *Наредба № 2 от 9 ноември 2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар*, в сила от 01.01.2022 г., издадена от Комисията за финансов надзор, съдържание, както следва:

- (i). описание на Рамковия договор, включително неговия предмет, стойност, в чия полза се извършва, както и другите съществени елементи на Рамковия договор, необходими, за да е пълна информацията и да не е подвеждаща за акционерите;
- (ii). търговската фирма на страните по сделката;
- (iii). търговските фирми на лицата, заинтересовани от сделката, съгласно чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, нормативното основание и разяснение на причините, поради които те са заинтересовани лица;
- (iv). пазарната оценка на сделката по чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК (доколкото такава е възможна към момента на изготвяне на Доклада предвид естеството на Рамковия договор); и
- (v). описание на икономическата изгода на Дружеството от предложената сделка.

Докладът има за цел да запознае акционерите на Дружеството със съществените условия и целесъобразността на Рамковия договор.

Докладът съдържа всички съществени елементи на Рамковия договор, необходими за вземане на информирано и обосновано решение от страна на ОС относно овластяването на УС за сключване на Рамковия договор.

Без наличието на одобряващо решение на ОС, УС няма право да сключи Рамковия договор, а ако все пак Рамковият договор бъде сключен при липса на такова решение, то същият, съгласно изричната разпоредба на чл. 114, ал. 12 от ЗППЦК, би бил нищожен.

3 СЪЩЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА

3.1 Страни и заинтересовани лица

Страните по Договора са ЧЕЗ Трейд, като търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени, и Дружеството. Както е посочено по-горе, страните по Договора са свързани лица, а заинтересовани от сделката лица са ЕЕЕС, на основание чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК и ЧЕЗ Трейд, на основание чл. 114, ал. 7, т. 1, предложение първо от ЗППЦК, като свързано лице и страна по сделката, г-н Карел Крал, на основание чл. 114, ал. 7, т. 3 от ЗППЦК, като член на Управителния съвет на Дружеството и член на Съвета на Директорите на ЧЕЗ Трейд.

Интересът на ЕЕЕС от Договора произтича от качеството му на мажоритарен акционер в Дружеството и едноличен собственик на капитала на ЧЕЗ Трейд и се свежда до:

- (а). своевременна доставка на електроенергията при пазарни цени и в количество, определено от Дружеството, съгласно актуалните към съответния момент потребителски нужди на клиентите на Дружеството по лицензията за търговия и за ДПИ;
- (б) Дружеството ще реализира сделки по продажба на електроенергия към ЧЕЗ Трейд на пазарна цена, като последната бъде определяна периодично от съществените производители на електроенергия и на организирания пазари на електроенергия;
- (в). оптимизиране на паричните потоци на Дружеството; и
- (г). поддържане на стабилното финансово състояние на Дружеството.

Интересът на ЧЕЗ Трейд произтича от качеството му на свързано с Дружеството лице по смисъла на §1, т. 13, буква „б“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК и страна по сделката и се свежда до възникване на вземания от и/или задължения към Дружеството в резултат на сключения договор.

Предвид участието на члена на Управителния съвет на Дружеството – г-н Карел Крал, в Съвета на Директорите на ЧЕЗ Трейд, има възможност същият да бъде снет за заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 3 от ЗППЦК.

3.2 *Предмет*

Предметът на Договора е:

- (1) Осигуряване на електрическа енергия от ЧЕЗ Трейд за покриване на потреблението на крайни клиенти на Дружеството в качеството му търговец на електрическа енергия и доставчик от последна инстанция;
- (2) Сделки по покупка и продажба на електрическа енергия по пазарни цени, сключени между страните на база отделни договори, при условията на Рамковия договор. На база отделните договори всяка от Страните може да бъде Продавач или Купувач, в зависимост от конкретния отделен договор.

Изпълнението на посочения предмет предполага и извършването на техническите действия, които са обичайни за продажбата и доставката на електрическа енергия. Това включва задълженията, разпределени между страните, в следните области:

- регистриране на графици;
- преминаване на собствеността и риска, отнасящи се до доставената енергия;
- приемане и предаване,

които задължения се изпълняват съгласно съответните регистрации при ЕСО.

Отчитането на салдата на продадена/закупена енергия се извършва два пъти месечно – на 15-то и последно число от календарния месец. На база на доставеното от Продавача количество енергия за съответния период, Купувачът следва да заплати договорената цена.

3.3 *Срок*

Договорът влиза в сила на 1 юли 2022 г. и се сключва за период от една година, с възможност за автоматично удължаване на срока, като максималният срок на договора е до три години.

3.4 *Цена*

Единичната цена на енергията, която Продавачът по съответния отделен договор, сключен на база на Рамковия договор, ще доставя, може да се формира по два начина:

1) Фиксирана цена – това е пазарната цена на съответния продукт, към която се добавят преките разходи на Продавача за осъществяване на дейността по покупко-продажба, както и търговска надбавка на Продавача;

2) Плаваща цена – тази цена се определя от борсовата цена на енергията (БНЕБ, пазар „ден-напред“) и към нея се добавят преките разходи на Продавача за осъществяване на дейността по покупко-продажба, както и търговската надбавка.

Пазарна цена е цената на електрическата енергия на база котировки купува и продава за стандартни продукти и сключени сделки, проверими на пазар на едро (организиран пазар, брокерски платформи и екрани, или пазар на двустранни договори) към момента на потвърждение на отделен договор, с период на доставка два или повече дни.

Преките разходи на Продавача са свързани с таксите за участие на организирани пазари на електрическа енергия на едро, такси за достъп до пазара на едро чрез договори за достъп между Продавача и трети лица, дължими такси от Продавача към Комисията за енергийно и водно регулиране върху прихода от продажби, цени за преносен капацитет, такси на брокери и брокерски платформи, финансови разходи за финансирането на сделките с електрическа енергия и поддържане на необходимите обезпечения към борсови оператори и трети страни.

Информацията за начина на калкулиране на единичните цени представлява *защитена търговска тайна* на ЧЕЗ Трейд и ЧЕЗ Електро.

Публичното оповестяване на тази информация би могло да доведе до съществени вреди за страните по Договора. Предвид това и на основание чл. 33, ал. 2 от *Наредба № 2 от 9 ноември 2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар*, тази информация не се съдържа в оповестената версия на Доклада, но се съдържа във версията на Доклада представен в КФН.

Съгласно изискванията на данъчното законодателство ежегодно ще бъде изготвяна Документация за трансферно ценообразуване, която да удостовери спазването на принципа на независимите пазарни отношения между свързани лица.

3.5 Обща стойност на доставките на енергия

Стойността на покупките на електрическа енергия съгласно Договора се определя в максимална степен от обема на дейността на Дружеството като търговец на енергия и доставчик от последна инстанция. Поради това че този обем е динамичен и се очаква да расте през срока на действие на Договора, Дружеството не може да прогнозира с точност общата стойност на задълженията по Договора.

Прогнозите на ръководството на Дружеството, при които се изхожда от исторически данни до 2021 г. и очакванията за 2022 г., са разходите за покупка на енергия за дейностите Търговец и ДПИ да са в размер на около 325 милиона лева за второто полугодие на 2022 г., а за следващите години да не надвишават 520 милиона лева на календарна година (без ДДС и съпътстващи доставката разходи).

Прогнозите на ръководството на Дружеството за стойността на сделките, по които ЧЕЗ Електро ще е Продавач, са в размер на около 30 милиона лева за второто полугодие на 2022 г., а за следващите години да не надвишават 60 милиона лева на календарна година.

3.6 Преценка на стойността от гледна точка на праговете по ЗППЦК

По силата на Договора Дружеството ще:

- (а). закупува и плаща електрическа енергия, което ще съставлява „възникване на задължения“ по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК; и
- (б). продава и получава плащания за електрическа енергия, които ще съставляват „вземания“ по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК.

Следователно, икономическата същественост на Договора за Дружеството следва да се преценява поотделно за задълженията и за вземанията, от гледна точка на съответния праг по посочената законова разпоредба.

Поради свързаността на Дружеството и ЧЕЗ Трейд, от една страна и заинтересоваността на ЕЕЕС и ЧЕЗ Трейд от Договора, от друга страна, приложимият праг е този по буква „б“ на чл. 114, ал. 1, т. 1 и чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение последно и т. 3, предложение последно от ЗППЦК, а именно:

- (а). за задълженията - 2 на сто от по-ниската стойност на активите; и
- (б). за вземанията - 1 на сто от по-ниската стойност на активите,

съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК

Към момента на изготвяне на Доклада, релевантните последни отчети на Дружеството са:

отчет	дата на баланса	общо активи (хил. лв.)	праг 2% от общо активи (хил. лв.)	праг 1% от общо активи (хил. лв.)
последен одитиран	31.12.2020 г.	339,983	6,800	3,400
последен изготвен	31.12.2021 г.	333,793	6,676	3,338

При съпоставката на първия посочен праг с прогнозната обща стойност на договора в частта за доставка на електрическа енергия за покриване на потреблението на крайни клиенти на Дружеството в качеството му търговец на електрическа енергия и доставчик от последна инстанция, е видно, че същият попада в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ и т. 2, предложение последно от ЗППЦК, поради което сключването му подлежи на предварително одобрение от ОС.

При съпоставката на втория посочен праг с прогнозната обща стойност на договора в частта за продажба на електрическа енергия от Дружеството, в качеството му търговец на електрическа енергия, е видно, че същият попада в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ и т. 3, предложение последно от ЗППЦК, поради което сключването му подлежи на предварително одобрение от ОС.

В настоящата точка от Доклада понятието „баланс“ е използвано като синоним на „отчет за финансовото състояние“.

3.7 Срок за плащане на електроенергията

Всека страна следва да заплати на другата дължимите суми по фактура в срок до 5 (пет) дни от дата на издаване на фактурата.

3.8 Лице, в чиято полза се сключва Договорът

Договорът се сключва в полза и на двете страни.

3.9 Други съществени условия

УС счита за съществени условия на Рамковия договор, за които на акционерите и лицата с право на глас на Дружеството следва да се обърне специално внимание, следните:

- Рамковият договор съдържа правата и задълженията на страните, които са присъщи на процеса на покупко-продажба на електрическа енергия на едро по свободно договорени цени;
- Страните са задължени да извършват всички необходими действия и изпълнят всички процедури необходими за регистриране от ЕСО на графиците за доставка и обмен на договорените количества електрическа енергия съгласно действащото законодателство;
- Сделките по покупка и продажба на електрическа енергия се отнасят за сделки с физическа доставка;
- Фактурирането на електрическа енергия се извършва на база количества електрическа енергия по регистрирани търговски графици между Страните. Всяка страна, която е Продавач по отделна сделка от Рамковия договор издава данъчна фактура на другата страна за доставената електрическа енергия, както следва: 1) на 15-то число на текущия месец за количествата по търговски графици за периода от 1-во до 15-то число на текущия месец; 2) последно число на текущия месец за количествата по търговски графици за периода от 16-то до последно число на текущия месец;
- Всеки една от страните може да прекрати договора по взаимно съгласие или с писмено предизвестие до другата със срок от 90 дни, без да посочва основание за прекратяване.

4 ПАЗАРНА ОЦЕНКА

Индикативната пазарна оценка на Рамковия договор за прогнозни разходи на Дружеството средно годишно за период от 3 (три) години напред е в размер на около 500 милиона лева (без ДДС).

Съгласно изискванията на данъчното законодателство ежегодно ще бъде изготвяна Документация за трансферно ценообразуване, която да удостовери спазването на принципа на независимите пазарни отношения между свързани лица.

5 ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ

Описанието на рисковете, свързани с продажбата и покупката на електрическа енергия, и разпределението на тези рискове между Дружеството и ЧЕЗ Трейд е, както следва:

5.1 Пазарен риск

ЧЕЗ Трейд ще носи пазарния риск относно извършването на покупките на електрическа енергия за нуждите на Дружеството в качеството му на търговец и ДПИ.

Дружеството ще носи пазарен риск дотолкова, доколкото следва да прогнозира адекватно бъдещите си портфолия от клиенти и да заяви необходимите за техните нужди количества електрическа енергия, които да не превишават значително или да не са значително по-ниски от необходимите съгласно прогнозата.

5.2 Валутен риск

Във връзка с изпълнението на Рамковия договор и предвид възможностите на ЧЕЗ Трейд да осигури достъп до регионалните пазари на електрическа енергия на едро, валутният риск ще се носи от ЧЕЗ Трейд, тъй като разплащанията между ЧЕЗ Трейд и Дружеството ще се осъществяват в български лева.

5.3 *Кредитен риск*

Във връзка с изпълнението на Рамковия договор и предвид падежите на задълженията по него, никоя от страните по него няма да поеме значителен кредитен риск.

5.4 *Лихвен риск*

Във връзка с изпълнението на Рамковия договор и предвид олихвяването на просрочените задължения по него със законната лихва, никоя от страните по него няма да поеме значителен лихвен риск.

5.5 *Инвентарен риск*

Във връзка с изпълнението на Рамковия договор и предвид спецификата на електрическата енергия като стока, никоя от страните по него няма да поеме значителен инвентарен риск.

Разпределението на рисковете е принципно за съответната страна по Договора – доставчик / продавач и клиент / купувач, предвид което т. 5.1 – 5.5 следва да се считат за огледално приложими за ЧЕЗ Трейд и за Дружеството.

6 **ИКОНОМИЧЕСКА ИЗГОДА ЗА ДРУЖЕСТВОТО**

Становището на УС на Дружеството е, че Рамковият договор има икономическа изгода за Дружеството в смисъл, че предоставя оптималното решение за минимизирането на разходите му.

УС е извършил анализ на алтернативните решения – осъществяване на процеса по покупка на електрическа енергия за нуждите на лицензиите му като търговец и доставчик от последна инстанция самостоятелно спрямо покупката от ЧЕЗ Трейд.

6.1 *Самостоятелна покупка*

При този вариант разходите на Дружеството се състоят не само в закупуване на електрическата енергия, необходима за функциониране на дейностите като търговец на електрическа енергия и доставчик от последна инстанция, но и в капиталовите разходи за поддръжка на обезпечения за гарантиране на покупките – например пред БНЕБ в размер на 6,4 милиона лева. Финансовата стойност на разходите на годишна база за предоставяне на обезпечението е в размер на 94 хил. лв.

6.2 *Покупка от ЧЕЗ Трейд*

Отпадане на разхода за финансиране на обезпечението пред БНЕБ в размер на 94 хил. лв. В допълнение, на годишна база при очаквани покупки на енергия за двете лицензии в размер на 1 ТВтч. (1 милион мегаватчаса) Дружеството ще генерира спестявания в размер на 392 хил. лв. поради факта, че ще прехвърли върху ЧЕЗ Трейд тежестта за финансиране на сделките за покупка на едро и Дружеството ще заплаща по регистрираните си графици веднъж на 20 (двадесет) дни, вместо всеки ден, каквито са отношенията с БНЕБ.

Пример:

Количество енергия годишно: 1 000 000 МВтч.

Цена с ДДС: 480 лв./МВтч.

Период на финансиране: 20 дни

Годишна лихва за заеман капитал: 1,47 % годишно

Финансов разход: 0,23 лв./МВтч.

Общо разход за финансиране на 1 000 000 МВтч. годишна покупка: 231 978 лв.

6.3 *Предимства на сключването на договор с ЧЕЗ Трейд:*

- ✓ намаляване на експозицията към трети страни и елиминиране на риска от недоставяне на енергия;
- ✓ прехвърляне на разходите за финансиране на покупките;
- ✓ достъп до международни платформи за търговия на електрическа енергия на едро, които следва да осигурят на Дружеството пазарно предимство по отношение на цената, както и на действията по отношение на бъдещи сделки – поради информираност относно пазарната обстановка в региона и възможност за своевременно реализиране на сделки на регионалните пазари извън България;
- ✓ устойчивост и сигурност на доставките, гарантиране на договорите с крайни клиенти;
- ✓ ЧЕЗ Трейд е финансово обезпечен търговец с гаранция от 22 млн. лв., предоставена в полза на ЕСО и доказан капацитет за снабдяване на портфейл от над 4 ТВтч.;
- ✓ ЧЕЗ Трейд разполага с надеждни ИТ системи за управление на покупка и продажба на енергия и обмен на информация, изчисления, верификация, съхранение на данни, енергиен мениджмънт, сетълмент и балансиране, в тази връзка;

7 **ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ**

Предвид гореизложеното УС предлага на ОС да вземе следното решение, съдържащо се в поканата за ОС:

„Общото Събрание, на основание чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение последно, във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, както и на основание чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, овластява управителния съвет на Дружеството да сключи, съгласно правилата за представителство на Дружеството пред трети лица, Рамков договор за покупка и продажба на електрическа енергия между „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД като търговец на електрическа енергия и „ЧЕЗ Електро България“ АД като търговец с електрическа енергия и доставчик от последна инстанция („Рамков договор“), при следните съществени срокове и условия:

(а) *страни по договора:*

Страните по договора са: (1). ЧЕЗ Трейд, като търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени; и (2). Дружеството като търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени и доставчик от последна инстанция.

(б) *предмет на договора:*

Предметът на договора е:

(1). Осигуряване на електрическа енергия от ЧЕЗ Трейд за покриване на потреблението на крайни клиенти на Дружеството в качеството му търговец на електрическа енергия и доставчик от последна инстанция;

(2) Сделки по покупка и продажба на електрическа енергия по пазарни цени, сключени между страните на база отделни договори, при условията на Рамковия договор. На база отделните договори всяка от Страните може да бъде Продавач, или Купувач в зависимост от конкретния отделен договор.

(в) *цена на електрическата енергията:*

Единичната цена на електрическата енергия, която ЧЕЗ Трейд ще продава по Рамковия договор, може да се формира по два начина: 1) Фиксирана цена – пазарната цена на съответния продукт, към която се добавят преките разходи на ЧЕЗ Трейд за осъществяване на дейността по покупко-продажба, както и търговска надбавка на ЧЕЗ Трейд; 2) Плаваща цена – определя се от борсовата цена на енергията (БНЕБ, пазар „ден-напред“) и към нея се добавят преките разходи на ЧЕЗ Трейд за осъществяване на дейността по покупко-продажба, както и търговската надбавка. ЧЕЗ Електро продава електрическа енергия по Рамковия договор по пазарна цена към момента на сключване на отделен договор. Пазарна цена е цената на електрическата енергия на база котировки купува и продава за стандартни продукти и сключени сделки, проверими на пазар на едро (организирани пазари, брокерски платформи и екрани, или пазар на двустранни договори) към момента на потвърждение на отделен договор, с период на доставка два или повече дни. Преките разходи на ЧЕЗ Трейд са свързани с таксите за участие на организирани пазари на електрическа енергия на едро, такси за достъп до пазара на едро чрез договори за достъп между ЧЕЗ Трейд и трети лица, дължими такси от ЧЕЗ Трейд към Комисията за енергийно и водно регулиране върху прихода от продажби, цени за преносен капацитет, такси на брокери и брокерски платформи, финансови разходи за финансирането на сделките с електрическа енергия и поддържане на необходимите обезпечения към борсови оператори и трети страни.

(г). максимална обща стойност:

Максималната обща стойност за дейностите по т. 1 на буква „б“ по-горе („предмет на договора“) по прогнози на ръководството на Дружеството е в размер на около 325 млн. лв. /триста двадесет и пет милиона лева/ за второто полугодие на 2022 г., а за следващите години да не надвишават 520 млн. лв. /петстотин и двадесет милиона лева/ на календарна година (без ДДС и съпътстващи доставката разходи), при които прогнози се изхожда от исторически данни до 2021 г. и очакванията за 2022 г., за разходите на Дружеството за покупка на енергия за дейностите като търговец на електрическа енергия и доставчик от последна инстанция.

Максималната обща стойност за дейностите по т. 2 на буква „б“ по-горе („предмет на договора“), по които сделки ЧЕЗ Електро ще бъде Продавач по отделен договор по прогнози на ръководството на Дружеството е в размер на не повече от 60 млн. лв. /шестдесет милиона лева/ годишно или не повече от 180 млн. лв. /сто и осемдесет милиона лева/ за срока на договора.

(д). срок на договора:

Договорът влиза в сила на 1 юли 2022 г. и се сключва за период от една година, с възможност за автоматично удължаване на срока, като максималният срок на договора е до три години.

(е). лица, в полза на които се сключва договорът:

„ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД

(ж). други съществени условия на договора:

Рамковият договор съдържа правата и задълженията на страните, които са присъщи на процеса на покупко-продажба на електрическа енергия на едро по свободно договорени цени.

Страните са задължени да извършват всички необходими действия и изпълнят всички процедури, необходими за регистриране от ЕСО на графиците за доставка и обмен на договорените количества електрическа енергия, съгласно действащото законодателство.

Сделките по покупка и продажба на електрическа енергия се отнасят за сделки с физическа доставка.

Фактурирането на електрическа енергия се извършва на база количества електрическа енергия по регистрирани търговски графици между Страните. Всяка страна, която е Продавач по отделна сделка от Рамковия договор издава данъчна фактура на другата страна за доставената електрическа енергия, както следва: 1) на 15-то число на текущия месец за количествата по търговски графици за периода от 1-во до 15-то число на текущия месец; 2) последно число на текущия месец за количествата по търговски графици за периода от 16-то до последно число на текущия месец.

Всяка една от страните може да прекрати договора по взаимно съгласие или с писмено предизвестие до другата със срок от 90 дни, без да посочва основание за прекратяване.”

8 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НЕ-ГЛАСУВАНЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА С ПРАВО НА ГЛАС

Уведомява се акционерът ЕЕЕС, че на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, този акционер няма право да участва в гласуването по предложеното проекторешение, поради качеството му на заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК.

Членове на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД:

Подписът е положен, но е заличен на осн. чл. 5, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Димчо Станев

Подписът е положен, но е заличен на осн. чл. 5, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Христо Бабев