



АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
Вх. №	ВЧЕЗ-853-81-5
дата	30.03.2018 г.

До
Народното събрание на Република България
пл. "Княз Александър I" № 1
София - 1169

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ	
Изх. №	92-00-81-192
София	29.03.2018 г.

На вниманието на г-н Жельо Бойчев – Председател на временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България

Относно: Ваше писмо с изх. № ВЧЕЗ-853-81-5/ 22.03.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЙЧЕВ,

В отговор на Ваше писмо, вх. № 02-00-4/ 23.03.2018 г. на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК), с молба за предоставяне на информация относно проведената приватизационна процедура за продажбата на пакети акции в размер на 67 % от капитала на "Електроразпределение–Столично" ЕАД, гр. София, "Електроразпределение-София Област" ЕАД, гр. София и "Електроразпределение–Плевен" ЕАД, гр. Плевен (Електроразпределителните дружества/Дружествата), обединени в общ пакет „Електроразпределение - Западна България“, Ви предоставяме цялата информация относно подготовка и осъществяването на приватизационната процедура за продажба на гореописаните пакети акции, както следва:

По т.1 от писмото: Относно приватизационната процедура за продажба на държавното участие в размер на 67% от капитала на "Електроразпределение–Столично" ЕАД, гр. София, "Електроразпределение-София Област" ЕАД, гр. София и "Електроразпределение–Плевен" ЕАД, гр. Плевен

I. Държавното участие в капитала на Електроразпределителните дружества е обявено за приватизация по силата на чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), обн. в ДВ, бр.28/19.03.2002 г.

Приватизацията на електроразпределителните дружества през 2004г. е условие за получаване на заема ПАЛ 3 (Програмния заем за реструктуриране) от Световната банка, като в съответствие с Програмата на заема, приватизацията на Електроразпределителните дружества се предвижда да завърши до края на 2004 година.

Приватизацията на Електроразпределителните дружества е елемент от ключовите ангажименти на политиката на Правителството на Република България, съгласно програмата, подкрепена от стенд-бай споразумението с МВФ, 2002-2004г. и е основен приоритет от Програмата му за периода 2001-2005г. в частта "Енергетика и енергийни ресурси"

II. С Решение № 426/11.06.2003 г. на Министерския съвет е приета Стратегия за приватизация на Електроразпределителните дружества в Република България, а с Решение № 521/24.07.2003 г. на Министерския съвет е прието Допълнение към нея.

С Решение от 29.07.2003 г. (обн., Дв, бр. 69/05.08.2003 г.) на Народното събрание, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 3, ал. 9 и чл. 35а, ал. 1 от ЗПСК са одобрени Стратегията за приватизация на Електроразпределителните дружества и Допълнението към нея.

С Договор №С12561/ЕСР2000-2002-08-07 от 19.08.2002г., подписан между Министерство на енергетиката и енергийните ресурси (МЕЕР) и BNP Paribas е възложено на BNP Paribas, да изготви правни анализи, приватизационни оценки и информационни меморандуми, както и да извършва маркетинг и консултантски дейности във връзка с приватизацията на Електроразпределителните дружества. Договорът е подписан в изпълнение на предписания и процедури на Международния валутен фонд, вкл. субсидиране на проекта.

III. Съгласно изискванията на чл. 35б, ал. 1 от ЗПСК и одобрена Стратегия за приватизация на Електроразпределителните дружества на Република България и Допълнението към нея приватизацията на държавното участие в Дружествата следваше да се извърши чрез публично оповестен конкурс, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба, при следните условия:

- Електроразпределителните дружества да са групирани в три пакета за продажба, а именно:
 - “Западна България”, включващ “Електроразпределение-Столично” ЕАД, “Електроразпределение-София област” ЕАД, “Електроразпределение-Плевен” ЕАД;
 - “Югоизточна България”, включващ “Електроразпределение-Пловдив” ЕАД и “Електроразпределение- Стара Загора” ЕАД;
 - “Североизточна България”, включващ “Електроразпределелние-Варна” ЕАД и “Електроразпределение - Горна Оряховица“ ЕАД;
- Акционерното участие, предложено за приватизация, да е в размер на 67 % от капитала на всяко едно от електроразпределителните дружества.
- Приватизационните процедури за трите пакета следваше да бъдат проведени едновременно, като Агенция за приватизация (АП), (понастоящем АПСК), трябваше да организира и проведе три независими успоредни конкурса за всеки от пакетите, описани по-горе.
- Участниците, закупили конкурсна документация и отговарящи на изискванията за допускане, следваше да имат възможност да подадат отделни оферти за участие във всеки един от трите конкурса, но без да се допуска: придобиването на повече от един пакет от един и същ участник, както и подаване на комбинирани оферти.

IV. В изпълнение на Стратегията за продажба на електроразпределителните дружества, с Решение № 2484-П от 24.10.2003г. на АП, е обявена продажбата на 67% от капитала на “Електроразпределение-Столично” ЕАД, гр.София, “Електроразпределение – София област” ЕАД, гр. София и “Електроразпределение-Плевен” ЕАД, гр. Плевен чрез публично оповестен конкурс. Съгласно горещитираното решение за метод, само заинтересованите лица, отговарящи на критериите за допускане, определени в него, имат право да закупят информационен меморандум и да подадат предварителна оферта. Критерийте за допускане са следните:

(1) **Обем електроенергия.** Обемът продадена електроенергия (ГВтч) от Заинтересованата страна или чрез нейната мрежа (т.е. доставена) трябва да възлиза минимум на 7 000 ГВтч. Параметърът ще бъде измерван на базата на данни за 2002 г. за Заинтересованата страна или, ако Заинтересованата страна е Дъщерно дружество в рамките на група, за групата като цяло.

(2) **Собствен капитал.** Собственият капитал по счетоводен баланс (изключващ малцинствени участия и определен според Общите положения за изготвяне и

представяне на счетоводните отчети по МСС) на заинтересованата страна трябва да е равен или по-голям от 700 милиона евро към 31.12.2002 г. Този параметър ще бъде измерван на базата на счетоводния баланс на заинтересованата страна към 31.12.2002 г. или, ако заинтересованата страна е дъщерно дружество в рамките на група, на базата на счетоводния баланс на групата като цяло.

(3) **Кредитен рейтинг.** Към датата на издаването на Сертификата за регистрация заинтересованата страна трябва да има средносрочен или дългосрочен кредитен рейтинг по-висок или равен на "BBB минус" според оценка на Standard & Poor's или "Ваа3" според оценка на Moody's Investors Service, или "BBB минус" според оценка на Fitch, или "BBB минус" според оценка на Thomson Bank Watch. Кредитният рейтинг трябва да се отнася за задълженията, деноминирани в чуждестранна валута или в местна валута, ако тя е свободно конвертируема. В случай че заинтересованата страна е дъщерно дружество в група, ще се приема рейтинга на групата, освен ако заинтересованата страна не е получила самостоятелен кредитен рейтинг, който е различен от рейтинга на групата. Във всички случаи, ако рейтингът на заинтересованата страна е различен от рейтинга на групата или предприятието-майка, кредитният рейтинг, признаван за целите на настоящия критерий за допускане, не може да надвишава кредитния рейтинг на групата или предприятието-майка.

В случай че не съществува кредитен рейтинг нито за заинтересованата страна, нито за групата, заинтересованата страна трябва да представи (i) пълна и безусловна гаранция от приемлив гарант или (ii) писмо, издадено от приемлива търговска банка, удостоверяващо, че кредитоспособността на заинтересованата страна е еквивалентна на "инвестиционно ниво" съгласно терминологията на международните рейтингови агенции, упоменати по-горе. Във всички случаи, ако заинтересованата страна и нейната група нямат оценка за кредитния им рейтинг, дългосрочният кредитен рейтинг в чуждестранна валута на държавата, от която произхожда заинтересованата страна или нейната група, ще бъде максимално признавания за целите на настоящия Критерий за допускане, независимо от гаранциите или писмата, които заинтересованата страна или нейната група могат да представят, за да бъдат допуснати до участие в предварителния етап на конкурса.

(4) **Опит на либерализиран пазар на електроенергия.** Към датата на издаване на сертификата за регистрация заинтересованата страна трябва да има опит поне на един либерализиран пазар на електроенергия. За целите на допускане до участие в предварителния етап, "либерализиран пазар" е "пазар на електроенергия, на който поне 26.5% от пазара към м. април 2003 г. е официално обявен за отворен за конкуренция". Прагът от 26.5% съответства на първия етап от заложените цели за минимално отваряне на пазара съгласно Директива 96/92 на ЕС. "Официално обявеното отваряне на пазара" се определя като "дял от общото потребление на крайни потребители, официално определен за отворен за конкуренция". Заинтересованата страна трябва да има поне 5% дял на такъв либерализиран пазар, измерен по обем на продадената от нея или чрез нейната мрежа (т.е. доставена) електроенергия през 2002 г. спрямо общия обем годишно крайно потребление (т.е. доставена електроенергия) на този пазар за същия период. Ако Заинтересованата страна е дъщерно дружество в рамките на група, този опит ще бъде преценен на ниво група. Като част от документацията за допускане заинтересованата страна, съответно предприятието-майка, ще декларира, че нито тя, нито, съответно, групата са предприели след 31.12.2002 г. и не планират да предприемат преди [31.10.2003 г.] продажба на някое от основните си предприятия или дъщерни дружества, работещи в електроенергийния сектор, която би довела

до намаляване на пазарния им дял на такъв либерализиран електроенергиен пазар под 5%.

След представяне на документации за допускане с Протоколно решение на Изпълнителния съвет на АП, бяха допуснати до участие в конкурсната процедура, следните юридически лица:

- E.ON Energie AG, Германия;
- EVN AG, Австрия;
- Държавно предприятие за електричество АД (PPC S.A.), Гърция;
- Enel S.p.A, Италия и
- CEZ a.s., Чехия.

V. В срока за подаване на предварителни оферти - 16.02.2004г.- такива са подадени от: E.ON Energie AG, Германия; EVN AG, Австрия; Държавно предприятие за електричество АД (PPC S.A.), Гърция; Enel S.p.A, Италия и CEZ a.s., Чехия. С Протоколно решение № 7712/04.03.2004г. на Изпълнителния съвет на АП и петимата участници са допуснати до участие в Заключителния етап на конкурса.

С Протоколно решение №7846/17.03.2004г. на Изпълнителния съвет на АП са утвърдени Правилата за провеждане на заключителния етап на конкурса за продажбата на 67% от капитала на "Електроразпределение-Столично" ЕАД, гр.София, "Електроразпределение – София област" ЕАД, гр. София и "Електроразпределение-Плевен" ЕАД, гр. Плевен и е определен срок за подаване на Окончателни оферти: 25.05.2004г.

С Протоколно решение № 8406/25.05.2004г. на Изпълнителния съвет на АП са утвърдени проектите на: Договор за приватизационна продажба на акции, Акционерно споразумение, Устав, Договор за доверителна сметка, заедно с посочените Неподлежащи на преговори условия, образец на банкова гаранция за участие в конкурса и образец на банкова гаранция за обезпечаване изпълнението на задълженията на купувача, съгласно Договора за приватизационна продажба на 67% от капитала на "Електроразпределение-Столично" ЕАД, гр.София, "Електроразпределение – София област" ЕАД, гр. София и "Електроразпределение-Плевен" ЕАД, гр. Плевен.

Съгласно изискванията, заложи в Правилата за провеждане на заключителния етап на конкурса за продажбата на 67% от капитала на "Електроразпределение-Столично" ЕАД, гр.София, "Електроразпределение – София област" ЕАД, гр. София и "Електроразпределение-Плевен" ЕАД, гр. Плевен, окончателните оферти на сертифицираните участници следва да съдържат:

A. Обща Информация, идентифицираща сертифицираните участници:

а) Информация за сертифицираните участници, включваща: (i) пълно наименование, (ii) седалище и адрес по регистрация, (iii) името, длъжността, номера на телефон и факс, и, ако има такава, електронна поща на законния/овластен представител/и и, ако има такива, други лица, с които може да се осъществи контакт.

б) Изрична декларация за съгласие с Правилата за заключителния етап и с неподлежащите на преговори условия.

в) Изрична декларация относно окончателната оферта от името на сертифицирания участник по образец.

г) Декларация от името на сертифицираните участници, изрично удостоверяваща, че всички документи и информация, представени в Документацията за допускане и Окончателната оферта, са в сила и продължават да бъдат пълни и точни.

д) Изрично потвърждение, че окончателната оферта на сертифицираните участници е одобрена от компетентния управителен орган, както и надлежно сертифицирано копие на документ, потвърждаващ това одобрение.

Б. Финансови параметри на Окончателната оферта:

(а) Окончателната финансова оферта следваше да бъде изготвена според образеца, представен в Приложение 5 към Правилата за заключителния етап, и да съдържа окончателната обвързваща покупна цена, която сертифицираните участници предлагат за акциите, предмет на продажба. Плащане с непарични средства не се допускаше.

(б) Доказване на финансова обезпеченост: сертифицираните участници следваше да докажат финансовата си обезпеченост за придобиване на акциите, предмет на продажба и за обезпечаване на предложената покупна цена, като за целта трябваше да се представят някои от следните документи: (i) финансови отчети и/или счетоводни документи (напр. банкови извлечения), потвърждаващи, че съответният сертифициран участник разполага с достатъчно собствени средства, и/или (ii) доказателство за наличието на външно финансиране от приемлива търговска банка или приемлив гарант за сума, достатъчна за закупуване на акциите и за обезпечаване на предложената покупна цена.

В. Правни параметри на окончателната оферта:

(а) Документи по сделката: сертифицираните участници следваше да представят парафирани копия на преработените документи по сделката, предоставени на всички допуснати участници съгласно изискванията, посочени в Правилата за заключителния етап за провеждане на конкурса.

Сертифицираните участници имаха право да представят, под формата на отделен документ, коментари и/или предложени промени, по условията на преработените документи по сделката при условие, че коментарите или предложенията за промени не водят до промяна, прекратяване, изменение, допълване или заместване на Неподлежащите на преговори условия.

(б) Необходими разрешения: сертифицираните участници следваше да представят, под формата на отделен изчерпателен и подробен списък, всички необходими правни, административни или корпоративни разрешения или одобрения, изисквани по силата на законодателството или административни актове в неговата юрисдикция или друга приложима юрисдикция, както и по силата на учредителните документи, необходими за извършването и осъществяването на покупката/придобиването на Акциите за продажба.

Г. Неподлежащи на преговори условия от Договора за приватизационна продажба.

(а) Депозит.

На Датата на подписване, Купувачът следваше да депозира в доверителна сметка сума, представляваща 20% (двадесет процента) от покупната цена, която трябваше да бъде държана от доверителната банка съгласно условията на Договора за доверителна сметка.

(б) Плащане на остатъка от покупната цена.

Купувачът следваше да депозира сума, равна на разликата между покупната цена и депозита в деня на осъществяване на Приключването на сделката. Купувачът следваше да заплати сумата, дължима преди Приключването чрез банков превод в доверителната сметка; и ако Купувачът не изпълнеше задълженията си по Договора за продажба на акции ("Договора"), в резултат на което Приключването бъде отложено, Купувачът следваше да заплати на Продавача законната лихва за забава върху дължимата сума, изчислена от датата на падежа до датата, на която тази сума е

платена. Заплащането на лихвата не засяга другите права на Продавача срещу Купувача.

(в) Купувачът се задължаваше, че няма да прехвърля акциите, предмет на продажба в периода от Приключването до 31.12.2008 г., освен в случаите изрично посочени в Договора.

(г) Купувачът може да прехвърли определен брой негови акции на Купувача на приет приобретател, съгласно дефиницията посочена в Договора, като при всички случаи си запази собственост върху най-малко 51% от акциите във всяко от Дружествата.

(д) Купувачът може да прехвърли акции на Купувача на свое дъщерно дружество, при условие, че (А) дъщерното дружество на Купувача има опит в енергийния сектор, (Б) прехвърлянето няма да доведе до промяна в акционерното участие, при което след прехвърлянето Купувачът заедно със своето дъщерно дружество или самото дъщерно дружество, притежава или държи по-малък процент от акциите в Дружеството, отколкото Купувачът е притежавал непосредствено преди прехвърлянето и (в) купувачът е получил предварителното съгласие на Продавача с прехвърлянето (даването или отказването на което е съгласувано предварително с министъра на енергетиката и енергийните ресурси).

В случай, че Купувачът е възнамерявал да извърши прехвърляне, той беше длъжен да уведоми писмено Продавача и министъра на енергетиката най-малко 30 (тридесет) работни дни преди датата на предвиденото прехвърляне. В случай, че Продавачът реши да даде съгласие за прехвърлянето, (и) Купувачът се задължаваше да осигури, че дъщерното дружество на Купувача ще встъпи (по смисъла на чл. 101 ЗЗД) в задълженията на Купувача по Договора и ще стане страна по договора и Договора между акционерите или друг договор, приложим към тези акции като предварително условие за влизане в сила на прехвърлянето на акциите.

В случай, че Купувачът възнамеряваше да извърши прехвърляне, той щеше да осигури неговото дъщерно дружество да не претърпи промяна в собствеността през периода на забрана за Купувача.

(е) През периода на забрана за Купувача, Купувачът беше задължен да гласува с акциите на Купувача на всяко общо събрание на някое от Дружествата и да осигури всички членове на Управителния и Надзорния съвет на Дружествата, определени от Купувача да гласуват на заседанията на тези съвети по начин гарантиращ, че Дружествата няма да претърпят: (i) увеличаване, намаляване на капитала или друга промяна в акционерната си структура (ii) преобразуване, независимо от начина, по който се извършва (включително разделяне, отделяне, прехвърляне на предприятие, прехвърляне на активи и др.) и/или прекратяване (всяко от тях "Капиталово събитие"), в резултат на което лица, различни от акционерите, притежаващи акции непосредствено преди това капиталово събитие стават собственици или бенефициенти на акции. Купувачът следваше да се съгласи, че в случай на капиталово събитие (включително след преобразуване на Дружествата в съответствие с §17, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката), Договорът се считаше изменен така, че разпоредбите на член 8 от него ("Задължения на Купувача след Приключването") да продължават да се прилагат към акциите, притежавани в съответното Дружество в променения му вид или съответно към всички акции, притежавани в правоприемника на Дружеството.

(ж) При условията на Договора, ако приключването се осъществи през календарната 2004 г. Купувачът се задължаваше да не намалява размера на годишните разходи за труд на Дружеството за всяка от финансовите години, приключващи на 31 декември 2004 г., 2005 г. и 2006 г., под размера на тези разходи на Дружеството за годината, приключила на 31 декември 2003 г. ("Базисни годишни

разходи за труд за 2003 г.”). В случай, че приключването настъпеше през календарната 2005 г., Купувачът нямаше да намалява и щеше да осигури никое от Дружествата да не намалява размера на годишните разходи за труд на всяко от Дружествата за всяка от финансовите години, приключващи на 31 декември 2005 и 2006 г., под размера на Базисните разходи за труд на Дружеството за 2004 г. За целите на Договора Базисните годишни разходи за труд за 2004 г. означаваха Базисните разходи за труд за 2003 г., увеличени с 5%.

(з) Купувачът се съгласяваше да не прекъсва предоставянето на услугите, които Дружествата са длъжни да предоставят в съответствие с лицензиите, издадени им от Държавната комисия за енергийно регулиране съгласно Закона за енергетиката.

VI. В съответствие с изискванията на Раздел VI , т.1, т.2 и т.3 от Правилата за провеждане на заключителния етап на конкурса за продажбата на 67% от капитала на “Електроразпределение-Столично” ЕАД, гр.София, “Електроразпределение – София област” ЕАД, гр. София и “Електроразпределение-Плевен” ЕАД, гр. Плевен, в срока – до 09.07.2004г.- в АП са подадени пет окончателни оферти от следните сертифицирани участници:

- CEZ a.s., Чехия;
- Enel S.p.A, Италия;
- EVN AG, Австрия;
- E.ON Energie AG, Германия;
- Държавно предприятие за електричество АД (PPC S.A.), Гърция.

Конкурсната комисия, след като установи, че окончателните оферти са подадени в срок, в запечатан непрозрачен плик със съответния надпис и отговарят на изискванията на Раздел 6 от Правилата за заключителния етап на конкурса, в присъствието на представители на потенциалните инвеститори, заинтересованите ведомства и медиите пристъпи към публичното им отваряне и съобщаване на финансовите им параметри.

VII. При извършването на класация на подадените предложения бяха спазени следните ограничения и процедури:

1. Ако сертифициран участник участваше в други успоредно провеждащи се конкурси, но беше единствен участник в класацията на някой конкурс, то този участник щеше бъде предложен за спечелил участник в конкурса, в който той е единственият участник, независимо от класирането му в останалите конкурси.

2. Ако сертифициран участник беше предложил най-висока покупна цена в повече от един успоредно провеждан конкурс, предложенията за спечелил участник в трите успоредни конкурса следваше да започнат с разглеждането на окончателните оферти на този сертифициран участник. Този сертифициран участник щеше да бъде предложен за спечелил участник само в един от успоредните конкурси и окончателната (ите) му оферта (и) в останалите успоредни конкурси нямаше да се вземат предвид, съгласно правилата, като процедурата, ако е необходимо, ще бъде повторена.

Правила: Ако сертифицираният участник, класиран първи в една от класациите, участва в други успоредно провеждащи се конкурси и е класиран първи в някоя от класациите на тези конкурси:

(а) Тогава съответният участник щеше бъде предложен за спечелил участник в конкурса, в който разликата между най-високата предложена покупна цена и предложената покупна цена на класирания се втори участник е най-голяма в парично изражение. За целите на оценяването, при отсъствие на втори

- класиран участник в някой от конкурсите, втората по величина предложена покупна цена в съответния конкурс ще се счита за равна на нула;
- (б) ако Разликите в наддаването на сертифицирания участник бяха *абсолютно* еднакви, то тогава този участник щеше бъде предложен за спечелил участник в конкурса, за който съотношението на Разликата в наддаването към неговата предложена покупна цена, изразено в проценти, е най-голямо.
- (в) ако разликите в наддаването на сертифицирания участник бяха *абсолютно* еднакви и процентните разлики в наддаването бяха *абсолютно* еднакви, тогава този участник щеше да бъде предложен за спечелил участник в конкурса, за който частното на неговата разлика в наддаването спрямо броя на клиентите на ЕРД в пакета за продажба в съответния конкурс е най-голямо.

Забележка: Ако Сертифициран участник беше определен за спечелил участник в някой от трите успоредно провеждащи се конкурси, следвайки някоя от изброените по-горе процедури от (а) до (б), класацията на всеки конкурс, в който съответният участник присъства, но не е предложен за спечелил участник, се коригирана (за целите на оценяването) като се изключи окончателната оферта на съответния участник ("коригирана класация") и процедурата, описана в стъпки (а) до (б), се повтаря на базата на класацията или, където е необходимо, на базата на коригираната класация, докато се излъчи спечелил участник във всеки един от конкурсите.

При извършване на класирането е спазено условието, че всеки участник в трите конкурса за продажба на седемте електроразпределителни дружества може да придобие продаваните акции в не-повече от един от продаваните пакети.

С Протоколно решение на Изпълнителния съвет на АП № 8719/12.07.2004г. от 12.07.2004г. е извършена класация на подадените оферти. Офертите бяха класирани както следва:

- *На първо място:* Оферта на CEZ a.s., Чехия, с предложена цена в размер на 181 500 000 евро;
- *На второ място:* Офертата на Enel S.p.A, Италия, с предложена цена в размер на 241 200 001 евро;
- *На трето място:* Офертата на Държавно предприятие за електричество АД (PPC S.A.), Гърция, с предложена цена в размер на 165 000 000 евро.

VIII. С Решение № 581 от 16.07.2004г. Министерският съвет определи CEZ a.s., Чехия за участник, спечелил конкурса за продажба на 67% от капитала на "Електроразпределение-Столична" ЕАД, "Електроразпределение-София област" ЕАД и "Електроразпределение-Плевен" ЕАД.

1) Съществените условия на приватизационния договор, съгласно горесцитираното решение на Министерски съвет, са както следва:

- В деня на подписване на приватизационния договор сума, не по-малка от 20% от покупната цена следва да е постъпила в доверителна сметка. Заплащането на цялата покупна цена е условие за прехвърляне на правото на собственост върху продаваните акции.
- От датата на прехвърляне на правото на собственост върху продаваните акции до 31.12.2008 г., купувачът се задължава да не прехвърля правото на собственост върху тях, както и да не допуска промени в акционерната структура на "Електроразпределение-Столично" ЕАД, гр.София, "Електроразпределение – София област" ЕАД, гр. София и "Електроразпределение-Плевен" ЕАД, гр. Плевен, гр. Плевен ("Дружествата"), в резултат на които трети лица придобиват акционерно участие в капитала им. Забраните по предходното изречение

обхващат всички случаи на преобразуване и/или реорганизация на Дружествата. Забраните не се отнасят за случаите, в които купувачът прехвърля акции от капитала на Дружествата на:

а) Европейската банка за възстановяване и развитие, Международната финансова корпорация или Черноморската банка за търговия и развитие, при условие, че купувачът запазва собственост върху най-малко 51% от акциите във всяко едно от Дружествата и/или

б) свое дъщерно дружество, ако: (а) дъщерното дружество има опит в енергийния сектор, (б) прехвърлянето няма да доведе до промяна в акционерното участие, при което след прехвърлянето купувачът или купувачът и дъщерното дружество или самото дъщерно дружество притежава или държи по-малък процент акции в Дружеството отколкото купувачът е притежавал преди прехвърлянето, (в) има предварително съгласие на Република България, (г) юрисдикцията по регистрацията на дъщерното дружество не е в зона с преференциално данъчно третиране на лица, с основна дейност, извън тази зона (офшорна зона).

- От датата на прехвърляне на правото на собственост върху продаваните акции до 31.12.2008 г., купувачът се задължаваше Дружествата да не издават акции на приносител. Забраната по предходното изречение обхваща всички случаи на преобразуване и/или реорганизация на Дружествата, както и случаите, в които някое от Дружествата учредява ново търговско дружество – по отношение на акциите на новоучреденото дружество.
- От датата на прехвърляне на правото на собственост върху продаваните акции до 2006 г., включително, Купувачът се задължава да не намалява размера на годишните разходи за труд на Дружествата за съответната финансова година под размера на тези разходи на всяко едно от Дружествата за годината, приключила на 31 декември 2003 г.
- Купувачът се задължава да не прекъсва предоставянето на услугите, които Дружествата са длъжни да предоставят в съответствие с лицензиите, издадени им от Държавната комисия за енергийно регулиране съгласно Закона за енергетиката.
- Сума, не по-голяма от 20 % от покупната цена на продаваните акции, може да бъде задържана в специална доверителна сметка за обезщетяване на купувача за вреди, произтичащи от съществени нарушения на гаранциите на продавача по приватизационния договор, за срок, не по – дълъг от 18 месеца, считано от датата на прехвърляне на правото на собственост върху продаваните акции. След изтичане на срока по предходното изречение по специалната доверителна сметка могат да бъдат задържани само суми, за които е налице арбитражно производство, при условие, че производството е започнало не по - късно от изтичане на срока на действие на договора за доверителна сметка. Суми от специалната доверителна сметка се освобождават при представяне на:

а) писмено нареждане, съвместно подписано от продавача и купувача до доверителната банка или

б) влязло в сила арбитражно решение.

аа) В случай на увеличаване на капитала на някое от Дружествата, осъществено до 31 декември 2008 г., при което Република България не упражни правото си да придобие част от новоиздадените акции, пропорционално на нейното участие в капитала на съответното Дружество, преди увеличението, купувачът се задължава да заплати цена за нейното съгласие с намалението на процентното ѝ акционерно участие в капитала. В случай, че в резултат на увеличаването на капитала делът на Република България спадне под 25% от капитала, купувачът се задължава да заплати

сума за целия държавен дял, преди това увеличение, като купувачът не дължи такава сума за всяко следващо увеличение на капитала. Размерът на дължимата от купувача сума в посочените по-горе случаи се определя на база на цена, не по-ниска от цената за един процент от продавания капитал на съответното Дружество, съгласно приватизационния договор.

аб) В случай, че прехвърлянето на правото на собственост върху Продаваните акции се осъществи преди 30 април 2005 г., дивидентите за финансовите години, приключващи на 31 декември 2004 г. и 31 декември 2005 г. ще се разпределят между купувача и Република България пропорционално на акционерното им участие в Дружествата към момента на разпределението и плащането на тези дивиденди.

IX. След провеждане на преговори в рамките на определения от Министерски съвет 50-дневен срок, на 14.09.2004г. беше извършено двустранно парафиране на документите по сделката (Договор за приватизационна продажба на акции - ДППА, Договор за доверителна сметка, Акционерно споразумение, Нов устав и Банкова гаранция), за което бе съставен двустранен протокол.

X. С оглед изложеното по-горе Изпълнителният съвет на АП е възложил на Изпълнителния директор да внесе за одобрение в Надзорния съвет на двустранно парафираният проект на договор за продажба на 67% от капитала на "Електроразпределение-Столично" ЕАД, гр. София, "Електроразпределение-София област" ЕАД, гр. София и "Електроразпределение-Плевен" ЕАД, гр. Плевен, който е одобрен с Протокол № 69 от 08.11.2004 г.

XI. С Решение № 898 от 12.11.2004 г. Министерски съвет одобрява двустранно парафираният проект на договор за продажба на 67% от капитала на "Електроразпределение-Столично" ЕАД, гр. София, "Електроразпределение-София област" ЕАД, гр. София и "Електроразпределение-Плевен" ЕАД, гр. Плевен, CEZ a.s., Чехия.

Договорът беше подписан от АП и CEZ a.s., Чехия на 19.11.2004г., а приключването на покупко-продажбата на акциите беше осъществено на 18.01.2005г.

Обща покупна цена по договора – 281 500 000 евро.

По т.2 от писмото: **Относно приватизационната процедура за продажба на остатъчното държавно участие в размер на 33% от капитала на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и на 33 % от капитала на "ЧЕЗ Електро България" АД:**

I. В Стратегията изрично е посочено, че, в средносрочен план - т.е. през преходния период на реформиране на електроенергийния сектор, държавата ще запази собствеността си върху оставащите акции и ще продължи да упражнява приемлива степен на защита на държавните интереси чрез участие в органите на управление на дружествата (т.е. държавата притежава онези права, които има всеки акционер в едно търговско дружество). Като, в същото време, запазва и възможността за бъдеща печеливша продажба на своя остатъчен дял. Следва да се отбележи факта, че държавното участие в капитала на дружествата е само 33% и като такова и предвид липсата на специални права, уговорени в приватизационните договори и/или в договорите между акционерите, българската държава като миноритарен акционер в тях не би могла да наложи приемането на важни решения относно дейността им, изпълнение на сериозни инвестиционни програми и др.

Предвид обстоятелството, че електроразпределителните дружества са приватизирани през 2004 год. и следприватизационният контрол е изтекъл без да има констатирано неизпълнение на следприватизационните задължения от страна на купувачите по приватизационните договори, включително и на задължението им да не бъде прекъсвано предоставянето на услугите, които дружествата са длъжни да предоставят в съответствие с издадените им лицензии, съгласно Закона за енергетиката, беше сметнено за целесъобразно от страна на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на финансите остатъчният държавен дял в дружествата в размер на 33% да бъде предложен за продажба на „Българска фондова борса – София“ АД („БФБ“ АД), остатъчните пакети от Дружествата да бъдат апортирани в „Държавна консолидационно компания“ ЕАД („ДКК“ ЕАД) преди същинската търговия на „БФБ“ АД и приходите от продажбата на пакетите да влязат съответно в „ДКК“ ЕАД.

След проведено съгласуване с министъра на икономиката, енергетиката и туризма, АПСК определи метод за продажба на 33% от капитала на “ЧЕЗ Разпределение България” АД, гр. София и 33% от капитала на “ЧЕЗ Електро България” АД, гр. София - публично предлагане, на основание чл.32, ал.1, т.1 и §7, ал.2-5 от ЗПСК.

В съответствие с чл.5 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, АПСК проведе конкурси за избор на инвестиционни посредници за продажбата на горесцитираните пакети акции на основание на разпоредбите на Методиката за провеждане на конкурси за избор на инвестиционни посредници, приета от Надзорния съвет на АПСК.

През м.юли 2011 г. АПСК сключи договори с избраните инвестиционни посредници. В сключените договори е предвидено съответния инвестиционен посредник да осъществи следните дейности:

- а) преглед на състоянието на дружествата - силни и слаби страни, свързани с дейността им;
- б) изготвяне на Проспекти за публично предлагане на акциите на дружествата, вписване по реда на Закон за публичното предлагане на ценни книжа на емисиите от акции от капитала на Дружествата в публичния регистър на Комисията за финансов надзор, регистрирането им в “Централен депозитар” АД и на “Българска фондова борса - София” АД;
- в) изготвяне на Стратегия за процеса на публично предлагане на акциите на Дружествата,
- г) изготвяне на анализ за определяне стойността на предложените за продажба акции от капитала на Дружествата, който трябва да бъде съобразен с нормативните изисквания.
- д) извършване на активен маркетинг за нуждите на публичното предлагане на акциите на Дружествата

На 15.08.2011 г. на проведени Общи събрание на акционерите на “ЧЕЗ Разпределение България” АД и “ЧЕЗ Електро България” АД е взето решение за промяна на вида на акциите на дружествата от налични в безналични.

II. С Решение №3220-П/03.05.2011 г., АПСК определи метод за продажба на пакет от 63 624 броя акции, представляващи 33% от капитала на “ЧЕЗ Разпределение България” АД, гр. София и пакет от 1 650 броя акции, представляващи 33% от капитала на “ЧЕЗ Електро България” АД, гр. София чрез публично предлагане на “Българска фондова борса - София” АД.

III. С Решение №1673-А/13.05.2011 г., въз основа на Протоколно решение № 831 от 13.05.2011 г., АПСК откри процедура за провеждане на конкурс за избор на инвестиционен посредник за продажба на горепосочените пакети акции.

Съгласно т. 5 на Решение №1673-А/13.05.2011 г. в конкурса можеше да участва инвестиционен посредник, който:

а) има не по-малко от 40 000 броя сделки, извършени на регулиран пазар на "БФБ" АД за периода 2006 г. – 2010 г. или

б) има не по-малко от 500 000 000 лв. оборот от сделки, извършени на регулиран пазар БФБ за периода 2006 г. – 2010 г. и

в) притежава "пълен" лиценз (съгласно чл. 54, ал. 1 и 2 от ЗППЦК или чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗПФИ), издаден от Комисията за финансов надзор за извършване на дейност, като инвестиционен посредник и

г) задължително ще осигури като член на екипа си независим оценител, в случай, че спечели настоящия конкурс и

д) е член на "БФБ" АД и

е) е член на "Централен депозитар" АД и

ж) има положителен финансов резултат за три от последните пет финансови години (2006 г. – 2010 г.) съгласно одитирани годишни финансови отчети и

з) не е в програма за оздравяване и

и) няма неизпълнени задължения по вече сключени с Агенцията за приватизация, съответно Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, договори за инвестиционно посредничество, освен ако не са понесли предвидените в договора санкции.

До изтичане на крайния срок за закупуване на Документация за провеждане на конкурс за избор на инвестиционен посредник - 27.05.2011г., такава беше закупена от следните лица:

1. "Булброкърс" ЕАД;
2. "Капман" АД;
3. "Първа финансова брокерска къща" ООД
4. "Обединена българска банка" АД
5. "Райфайзенбанк (България)" АД
6. "Бенч Марк Финанс" АД
7. "Централна кооперативна банка" АД
8. "Елана трейдинг" АД
9. "Юг маркет" АД
10. "Уникредит булбанк" АД

До изтичане на крайния срок за подаване на предложения за участие в конкурса за избор на инвестиционен посредник при приватизацията на 33% от капитала на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София и 33% от капитала на "ЧЕЗ Електро България" АД, гр. София - 16.06.2011г., такива бяха подадени от следните лица:

- "Първа финансова брокерска къща" ООД, гр. София;
- ИП "Капман" АД, гр. София;
- "Централна кооперативна банка" АД, гр. София;
- "Обединена българска банка" АД, гр. София;
- "Булброкърс" ЕАД, гр. София.

IV. Въз основа на извършеното от конкурсната комисия оценяване и в съответствие с чл. 12, ал. 1 от Методиката, Изпълнителният съвет на АПСК с Протоколно решение № 908 от 22.06.2011 г., обективизирано в Решение № 3225 – П от

26.06.2011 г., определи участниците, класирани на първите три места, както и участника, спечелил конкурса - "Централна кооперативна банка" АД.

На 19.07.2011г. АПСК сключи договор РД-03-03/19.07.2011 г. за инвестиционно посредничество с "Централна кооперативна банка" АД за продажба на пакет от 33 % от капитала на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София и 33 % от капитала на "ЧЕЗ Електро България" АД, гр. София на „БФБ“ АД.

V. С протоколно решение № 1938 от 23.08.2012 г. на Изпълнителния съвет на АПСК са одобрени представените от "Централна кооперативна банка" АД Стратегия за процеса на публично предлагане на акциите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София и "ЧЕЗ Електро България" АД, гр. София и Анализ на стойността на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София и "ЧЕЗ Електро България" АД, гр. София.

VI. На свое заседание от 19.09.2012 г. Комисията на финансов надзор (КФН) утвърди проспектите за допускане до търговия на регулиран пазар на емисии акции, издадени от "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София и "ЧЕЗ Електро България" АД, гр. София. Със същото решение КФН вписва в публичния регистър "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София и "ЧЕЗ Електро България" АД, гр. София като публични дружества.

VII. С писмо от 02.11.2011 г. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма е поискало съгласие от АПСК по смисъла на чл.28, ал.7 от ЗПСК за намаляване на държавното участие в "ЧЕЗ Разпределение България" АД и "ЧЕЗ Електро България" АД, чрез внасяне на непарична вноска в капитала на "Държавна консолидационна компания" ЕАД.

С Протоколно решение №1284/08.11.2011 г. Изпълнителния съвет на АПСК дава съгласия за намаляване на държавното участие в "ЧЕЗ Разпределение България" АД и "ЧЕЗ Електро България" АД в съответствие с Решение №399 от 14.06.2010 г. на Министерски съвет и при спазване на всички относими разпоредби на действащото българско законодателство.

С писмо от 08.12.2011 г. МИЕТ уведомява АПСК, че на 08.12.2011 г. е вписано увеличаването на капитала на "Държавна консолидационна компания" ЕАД с 652 740 лева, чрез непарична вноска, с предмет правото на собственост на държавата върху 63 624 броя акции, представляващи 33% от капитала "ЧЕЗ Разпределение България" АД и 1 650 броя акции, представляващи 33% от капитала на "ЧЕЗ Електро България" АД.

С писмо от 12.12.2011 г. МИЕТ предоставя на АПСК Протокол № РД-21-204/09.12.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Протокол № 21 от заседание на съвета на директорите на "Държавна консолидационна компания" ЕАД, с което бяха изпълнени условията по чл. 4, ал.2 от ЗПСК.

С писмо от 13.12.2011 г. МИЕТ уведомява АПСК, че би подкрепило изчакването на одитираните финансови отчети на дружествата с цел постигане на по-голяма достоверност и спестяване на разходи за междинните одити при условие, че Министерство на финансите одобри отлагането на листването на компаниите.

VIII. С писмо от 13.01.2012 г. инвестиционният посредник- "Централна кооперативна банка" АД е предложил удължаване срока по договора за инвестиционно посредничество с оглед забавяне от страна на Дружествата на предоставяне своевременно на минимално необходимата информация за процеса по публично предлагане, което от своя страна е довело до невъзможност да бъдат внесени Проспектите за одобрение в КФН и извършването на публичното предлагане в рамките на срока на Договора.

С Протоколно решение № 1485/16.01.2012 г. Изпълнителният съвет взе решение срокът по Договора да бъде удължен с шест месеца. Със свое Решение от

19.01.2012 г. Надзорния съвет на АПСК одобри двустранно парафирания Проект на допълнително споразумение. На 19.01.2012. г. беше подписано Допълнително споразумение към Договор РД-03-03/19.07.2011 г. между АПСК и "Централна кооперативна банка" АД, съгласно което срокът на Договора е удължен с шест месеца.

IX. С Решение № 3252-П от 14.06.2012 г. АПСК изменя и допълва Решение № 3220-П на АПСК от 03 май 2011г., (обн. в ДВ бр. 38 от 17.05.2011г.), както следва:

Текстът на Решение № 3220-П на АПСК от 03 май 2011г., става точка 1.

Създават се нови т. 2 и т. 3 със следното съдържание:

"2. Паричните постъпления от продажба на пакет от 63 624 броя акции, с номинална стойност 10 лева всяка една, представляващи 33 % от капитала на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и пакет от 1 650 броя акции, с номинална стойност 10 лева всяка една, представляващи 33 % от капитала на "ЧЕЗ Електро България" АД, собственост на "Държавна консолидационна компания" ЕАД да бъдат преведени по сметка на "Държавна консолидационна компания" ЕАД, гр. София, съгласно чл. 8, ал. 4 от ЗПСК.

Направените от АПСК разходи за осъществяване на приватизационната процедура да бъдат заплатени от "Държавна консолидационна компания" ЕАД, гр. София, съгласно чл. 8, ал. 7 от ЗПСК."

X. В периода 21-27 декември 2012 г., на „БФБ“ АД, беше реализирана успешната продажба на остатъчните пакети акции в размер на 33% от капитала на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София и 33% "ЧЕЗ Електро България" АД, гр. София, при засилен инвеститорски интерес както от големи инвеститори, така и от множество по-малки инвеститори.

Общият финансов ефект от реализираните на „БФБ“ АД продажби е в размер на 114 995 385 лв., преведени впоследствие по сметка на „ДКК“ ЕАД (след приспадане възнаграждението на инвестиционния последник и направените от АПСК разноски.

По т.3 от писмото:

Следприватизационният контрол е изтекъл на 31.12.2008 год., като е констатирано цялостно изпълнение на следприватизационните ангажименти на купувача по приватизационния договор.

Цялата информация за осъществения следприватизационен контрол е предоставена официално и налична на интернет – страницата на Народното събрание.

Във връзка с осъществения следприватизационен контрол Ви предоставяме следната информация:

А) Информация по Договор за приватизационна продажба на 67 % от капитала на "Електроразпределение-Столично" ЕАД, гр. София, "Електроразпределение-София Област" ЕАД, гр. София и "Електроразпределение-Плевен" ЕАД, гр. Плевен, сключен на 19.11.2004 г. (понастоящем „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София и „ЧЕЗ Електро България“ АД, гр. София)

I. Договорът за приватизационна продажба на акции, представляващи 67% от капитала на "Електроразпределение-Столично" ЕАД, гр. София, 67% от капитала на „Електроразпределение-София област“ ЕАД, гр. София и 67% от капитала на

„Електроразпределение-Плевен“ ЕАД, гр. Плевен е сключен на 19.11.2004 г. между Република България чрез Агенция за приватизация и „ЧЕЗ“ а.с., Република Чехия.

На 18.11.2004 г. между Агенцията за приватизация, „ЧЕЗ, а.с.“, Р. Чехия и „Булбанк“ АД е сключен Договор за доверителна сметка, като размерът на Задържаната сума при Доверителната банка е 20% от Покупната цена или 56 300 000 Евро.

В съответствие с чл. 4.2.2(б) от Договора, Купувачът предоставя Банкова гаранция издадена на 27.12.2004 г. от „Банка ING Bank N.V“, клон София със срок на валидност 31.12.2008 г. и с максимална обща отговорност до 28 150 000 Евро, представляващи 10 % от покупната цена.

Приключването на покупко-продажбата на продаваните акции, след изпълнението на Предварителните условия, визирани в договора, е на **18.01.2005 г.**, на която дата е извършено и джиросване на Временните удостоверения за продаваните акции в полза на Купувача.

II. Цена на приватизационната сделка:

Съгласно чл. 2.2 от Договора общата покупна цена по Договора е в размер на 281 500 000 Евро, разпределени както следва:

- за 67% от капитала на "Електроразпределение-Столично" ЕАД, гр. София - сума в размер на 188 793 000 Евро;
- за 67% от капитала на "Електроразпределение-София Област" ЕАД, гр. София - сума в размер на 35 689 000 Евро;
- за 67% от капитала на "Електроразпределение-Плевен" ЕАД, гр. Плевен - сума в размер на 57 018 000 Евро.

Покупната цена е изплатена, както следва:

- в съответствие с клаузите на приватизационния договор, Купувачът първоначално превежда по Доверителната сметка сума в размер на 56 300 000 Евро, представляваща 20 % от Покупната цена (т.нар. „Задържана сума“);
- на 19.01.2005 г. е заплатена сума в размер на 225 200 000 Евро, съгласно банково дневно извлечение, която сума представлява разликата между Покупната цена и Задържаната сума.

III. Договор за доверителна сметка:

На 18.11.2004 г. между Агенцията за приватизация, „ЧЕЗ, а.с.“, Р. Чехия и „Булбанк“ АД („Доверителна банка“) е сключен Договор за доверителна сметка, във връзка със сключването на приватизационния договор, като размерът на Задържаната сума при Доверителната банка е 20% от Покупната цена или 56 300 000 Евро. Посочената сума обезпечава обезщетяването на Купувача за невярност на гаранциите и неизпълнение на задълженията на Продавача и се държи по Доверителната сметка до Датата на прекратяване на Доверителната сметка (18 месеца след Датата на приключване (18.01.2005 г.), т.е. до **18.07.2006 г.**, освен ако този срок не е удължен съгласно чл. 6.4. и чл. 7.1. от Договора за доверителна сметка).

С писмо с вх. на АСК № 17-00-59/24.07.2006 г. Доверителната банка уведомява АСК, че от Доверителната сметка е освободена и преведена в полза на Агенция за приватизация сума в размер на 49 563 062,56 Евро съгласно чл. 6.4. от Договора за доверителна сметка. Останалата част от средствата по Доверителната сметка е задържана във връзка с получените Уведомления за искове на Купувача до тяхното окончателно разрешаване.

По искове на Купувача за неверни гаранции на Продавача са образувани три дела пред Международния арбитражен съд при Международната търговска камара, гр. Париж, които са обединени в едно производство - Международно арбитражно дело № 14488/ JHN (с-14548/JHN/14589/JHN) със страни "ЧЕЗ, а.с.", Република Чехия (Ищец) и Република България (Ответник 1), представлявана от Министъра на финансите, Агенция за приватизация (Ответник 2) и Агенция за следприватизационен контрол (Ответник 3).

Съгласно Решение от 07.01.2009 г. по горепосоченото дело:

1. Арбитражният трибунал има юрисдикция върху Ответник 1 (Република България), докато Ответник 2 (Агенция за приватизация) и Ответник 3 (Агенция за следприватизационен контрол) не са редовни страни по Арбитража.

2. На Ответник 1 (Република България) се нарежда да заплати на Ищеца (CEZ A.S., Република Чехия):

- главница от 4 333 383,69 евро;
- лихва по лихвен процент, равен на 3-месечния ЕВРОЛИБОР плюс 10 пункта върху:

- 2 708 665,89 евро от 20.05.2005 г.;
- 73 413,34 евро от 23.06.2006 г.;
- 1 361 308,54 евро от 18.07.2006 г.;
- 189 995,92 евро от 14.07.2006 г.

до пълното изплащане на съответните суми във всеки конкретен случай.

3. Ответник 1 (Република България) следва да възстанови на Ищеца (CEZ A.S., Република Чехия) сумата от 225 000 щ.д., представляващи половината от разходите по арбитража.

Съгласно писмо с вх. на АСК № 17-00-16/13.04.2010 г. „УниКредит Булбанк“ АД, в качеството на Доверителна банка, предвид горесцитираното арбитражно решение, на 12.04.2010 г. е освободила от Доверителната сметка и е превела съответните суми в полза на ЧЕЗ, а.с. и АСК. Остатъкът по Доверителната сметка, който е преведен по сметка на АСК на 12.04.2010 г. след приспадане на дължимите в полза на ЧЕЗ, а.с. суми, е в размер на 4 432 147,96 лв. (левовата равностойност на 2 266 121,27 Евро).

IV. Дивидент:

Съгласно чл. 2.4.2., изр. второ от Договора дивидентите за годините, приключващи на 31.12.2004 г. и 31.12.2005 г. („Дивидентите след 2003 г.“) ще се разпределят между Купувача и Продавача пропорционално на акционерното им участие в Дружествата към съответните дати на гласуването на тези дивиденти.

В приватизационния договор не е предвидена санкция в случай, че „Дивидентите след 2003 г.“ не бъдат разпределени и/или изплатени съгласно горесцитираната договорна клауза.

Към отчетите за изпълнението на задълженията за 2004 г. и 2005 г. на Купувача по приватизационния договор са приложени Годишни финансови отчети и Протоколи от годишните Общи събрания на акционерите за всяко от приватизираните дружества за 2004 г. и 2005 г. Видно от горепосочените документи:

- Общото събрание на акционерите на „Електроразпределение-Столично“ ЕАД, гр. София, с мнозинство от 67% от акциите в Дружеството, е одобрило предложенията на Управителния съвет за неразпределяне на печалбата на Дружеството за 2004 г. и за 2005 г. Предвид горното, дивидент за финансовите 2004 г. и 2005 г. не е разпределян.

- Общото събрание на акционерите на „Електроразпределение-София Област“ АД, гр. София, с мнозинство от 67% от акциите в Дружеството, е одобрило предложенията на Управителния съвет за неразпределяне на печалбата на

Дружеството за 2004 г. и за 2005 г. Предвид това решение, дивидент за финансовите 2004 г. и 2005 г. не е разпределян.

- Общото събрание на акционерите на "Електроразпределение-Плевен" ЕАД, гр. Плевен, с мнозинство от 67% от акциите в Дружеството, е одобрило предложението на Управителния съвет за неразпределяне на печалбата на Дружеството за 2004 г. Предвид това решение, дивидент за финансовата 2004 г. не е разпределян. За финансовата 2005 г. "Електроразпределение-Плевен" АД, гр. Плевен е приключило със загуба, поради което не е била налице печалба за разпределяне, т.е. дивидент за финансовата 2005 г. не е разпределян.

V. Задължения на Купувача след Приключването /18.01.2005 г./

1. Ограничения за прехвърляне на акции (чл. 8.1.).

1.1. През Периода на забрана за Купувача, от Приключването - 18.01.2005 г. до 31.12.2008 г., същият се задължава да не прехвърля придобитите по силата на Договора акции от приватизираните електроразпределителни дружества, освен в изрично предвидените в Договора случаи (чл. 8.1.1.);

1.2. В случай, че прехвърли акции на т.нар. Допустими приобретатели, Купувачът се задължава да запази собствеността върху най-малко 51 % от акциите на съответното приватизирано дружество (чл. 8.1.2.);

1.3. Купувачът може да прехвърли акции от капитала на приватизирано дружество на свое дъщерно дружество при изрично посочените условия в приватизационния договор (чл.8.1.3.);

1.4. През Периода на забрана за Купувача, от 18.01.2005 г. до 31.12.2008 г., Купувачът се задължава да гласува с акциите си на всяко общо събрание на акционерите на Дружествата и да осигури всички членове на Управителните и Надзорните съвети на Дружествата, определени от него да гласуват на заседанията на тези съвети по начин, гарантиращ, че Дружествата няма да претърпят Капиталово събитие (увеличение, намаление на капитала или друга промяна на акционерната структура, преобразуване, прекратяване), в резултат на което лица, различни от акционерите, притежаващи Акции непосредствено преди това Капиталово събитие стават собственици или бенефициенти на Акции (чл. 8.1.4.);

1.5. Забрана за прехвърляне на Акции на Купувача на Офшорни холдингови дружества (чл. 8.1.6.);

1.6. Задължение на Купувача да осигури, че Дружествата няма да издават акции на приносител преди края на Периода на Забрана за Купувача, т.е. до 31.12.2008 г. (чл. 8.1.7.).

Въз основа на представени от Купувача документи (удостоверения за актуално състояние, нотариално заверени копия от книгите на акционерите, протоколи от Годишни и Извънредни общи събрания на акционерите, решения по фирмените дела на приватизираните дружества и др.) е констатирано запазване на собствеността върху закупените акции за срока на контрол (до 31.12.2008 г.) и изпълнение на задълженията на Купувача по чл. 8.1 от Договора.

В съответствие със законното изискване, предвидено в §17, ал. 1 от ПЗР на Закона за енергетиката са извършени следните преобразувания на приватизираните дружества:

- с Решение № 18/03.01.2007 г. по ф.д. № 6358/2000 г. по описа на СГС, ФО, Решение № 23/03.01.2007 г. по ф.д. № 6315/2000 г. по описа на СГС, ФО и Решение № 1/03.01.2007 г. по ф.д. № 833/2000 г. по описа на Окръжен съд – гр. Плевен е вписано преобразуване съответно на "Електроразпределение – Столично" АД, гр. София, "Електроразпределение – София област" АД, гр. София и „Електроразпределение-Плевен" АД, гр. Плевен под формата на отделяне чрез придобиване по смисъла на чл.

262в, ал. 2 от Търговския закон, при което всяко от горепосочените дружества отделя част от своето имущество, представляващо съвкупност от правата и задълженията, свързани с дейността „обществено снабдяване с електрическата енергия“ като отделеното имущество преминава към „ЧЕЗ Електро България“ АД, гр. София, рег. по ф.д. № 10140/2006 г. по описа на СГС, ФО, което става правоприменник на “Електроразпределение – Столично” АД, гр. София, “Електроразпределение – София област” АД, гр. София и „Електроразпределение-Плевен” АД, гр. Плевен за тази част от имуществото им. Преобразуването е вписано по фирменото дело на „ЧЕЗ Електро България“ АД, гр. София с Решение № 2/05.01.2007 г. на СГС, ФО.

- с Решение № 20/02.11.2007 г. по № ф.д. № 6358/2000 г. по описа на СГС, ФО е вписано вливане на “Електроразпределение – София област” АД, гр. София и „Електроразпределение-Плевен” АД, гр. Плевен в “Електроразпределение – Столично” АД, гр. София при условията на общо правоприменство. Със същото решение е вписано прекратяване без ликвидация на “Електроразпределение – София област” АД, гр. София и „Електроразпределение-Плевен” АД, гр. Плевен. С вписване на преобразуването всички права и задължения на “Електроразпределение – София област” АД, гр. София и „Електроразпределение-Плевен” АД, гр. Плевен преминават към “Електроразпределение – Столично” АД, гр. София в качеството му на приемащо дружество. С Решение № 21/29.01.2008 г. по № ф.д. № 6358/2000 г. по описа на СГС, ФО е вписана промяна на наименованието на “Електроразпределение – Столично” АД, гр. София на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, гр. София.

При извършените преобразувания не се е стигнало до промяна на акционерите и на размера на участието им в капитала на дружествата.

2. Социални задължения (чл. 8.2.).

По силата на чл. 8.2.1., изр. второ от Договора, тъй като Приключването е настъпило на 18.01.2005 г., т.е. през календарната 2005 г., Купувачът се задължава да не намалява и да осигури Дружествата да не намаляват размера на Годишните им разходи за труд за всяка от финансовите години, приключващи на 31 декември 2005 г. и 2006 г. под размера на Базисните им разходи за труд за 2004 г. (Базисните разходи за труд за 2003 г., увеличени с 5 %).

В резултат на извършената документална проверка по представените от Купувача отчетни документи, в съответствие с изброените в чл. 8.2 от Договора елементи, формиращи общата сума на Разходите за труд е констатирано изпълнение на поетите социални задължения по чл. 8.2. от Договора, както следва:

Мярка: лева

Разходи за труд	Базисни разходи за труд за 2004 г.	Констатирано изпълнение 2005 г.	Констатирано изпълнение 2006 г.
„Електроразпределение - Столично” ЕАД	12 530 733	12 560 707	13 409 823
“Електроразпределение - София област” ЕАД	14 194 003	14 227 659	14 570 502
„Електроразпределение - Плевен” ЕАД	16 076 069	16 104 981	17 606 920

Предвид гореизложеното, Купувачът е изпълнил задължението си за поддържане на разходите за труд в приватизираните дружества съгласно клаузите на договора.

3. Задължения за съдействие (чл. 8.3.).

3.1. Купувачът се съгласява да съдейства на Продавача за получаване на съответната информация за изпълнението на задълженията, поети от Купувача съгласно Договора и за извършване на необходимите за това проверки в Дружествата и в документацията им (включително чрез осигуряване на достъп до Дружествата), през целия срок на съществуване на задълженията, поети от Купувача (чл. 8.3.1.).

3.2. Купувачът се задължава най-късно до 30 юни на всяка календарна година да представя на АСК писмен отчет на български език за изпълнение на поетите от него задължения по чл. 8 от Договора (чл. 8.3.2.).

Отчетите за изпълнение на задълженията по приватизационния договор са представяни в рамките на договорения срок.

В изпълнение на законовите правомощия на АСК съгласно ЗПСК и с цел удостоверяване на място на изпълнението на задълженията по Договора, през 2008 г. от експерти на АСК е извършена проверка на място в правоприемниците на приватизираните дружества.

4. Купувачът се съгласява да не прекъсва предоставянето на услугите, които Дружествата са длъжни да предоставят в съответствие с лицензиите, издадени им от ДКЕВР съгласно Закона за енергетиката (чл. 8.3.4.).

Въз основа на получената от ДКЕВР информация, че за периода от 18.01.2005 г. - до 31.12.2008 г. не е имало прекъсване или преустановяване на услугите, предоставяни от Дружествата съгласно издадените лицензии, е констатирано изпълнение на поетото задължение за посочения период.

Във връзка с гореизложените факти и обстоятелства приложено Ви предоставяме копия на следните документи:

- Стратегия за приватизация на електроразпределителните дружества в РБългария, придружена с Решения №№ 426 от 11.06.2003 г. и 521 от 24.07.2003г. на Министерски съвет и Решение за одобряване на Стратегията от Народното събрание (обн.ДВ, бр.69 от 2003г.);
- Решение № 2484-П/24.10.2003г. за определяне на метода за продажба на 67% от капитала на "Електроразпределение-Столично" ЕАД, гр.София, "Електроразпределение – София област" ЕАД, гр. София и "Електроразпределение-Плевен" ЕАД, гр. Плевен;
- Протоколи №№ 595 до 602 относно осъществените продажби на „БФБ“ АД на горепосочените пакети от акции.

С у!


ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР