

ФВ:	РГ-05-1562/4
Вх. №	30.04.2015
Дата	30.04.2015

До:
Комисия за финансов надзор
ул. "Будапеща" № 16
гр. София

Копие до:
Българска Фондова Борса - София АД
ул. „Три уши“ № 6
гр. София

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД
Вх. № 2638
Дата 30.04.2015

Централен Депозитар АД
ул. „Три уши“ № 6, ет. 4
гр. София

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
30-04-2015
Вх. №02-2015-2988

Относно: Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ЧЕЗ Електро България“ АД

Уважаеми дами и господа,

С настоящото Ви информираме, че Управителният съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, съгласно чл. 223, ал. 1, изречение първо от Търговския закон и чл. 43, изречение първо от Устава на Дружеството. Общото Събрание ще се проведе на 29 май 2015 г. от 11:00 часа в гр. София на адрес: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Г. С. Раковски“ № 140, ет. 5, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за овластяване на управителния съвет на Дружеството за сключване на рамково споразумение за доставки на електроенергия с „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, които доставки надхвърлят или биха могли да надхвърлят праговете чл. 114, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 114, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 114а, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, овластява управителния съвет на Дружеството да сключи, съгласно правилата за представителство на Дружеството пред трети лица, рамково споразумение за доставка на електроенергия при следните съществени срокове и условия:

(а). *страни по рамковото споразумение:*

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД (като доставчик) и „ЧЕЗ Електро България“ АД (като получател)

(б). *предмет на рамковото споразумение:*

Предметът на рамковото споразумение е доставка на електроенергия (и спомагателни услуги, които обслужват доставката), предназначена за крайни клиенти, на които „ЧЕЗ Електро България“ АД е задължено съгласно закона и лицензиите си да продава електроенергия по свободно договорени цени.

Доставката се извършва по силата на групови или индивидуални договори, сключвани периодично в рамките на споразумението.

При груповите договори доставчикът доставя електроенергията и поема разходите за прогнозиране и балансиране, отнасящи се до крайните клиенти на свободния пазар, а получателят плаща пазарната цена на електроенергията, увеличена с посочените разходи и с премия за поетите от доставчика рискове.

При индивидуалните договори доставчикът доставя електроенергията, а получателят плаща пазарната цена на електроенергията и поема разходите за прогнозиране и балансиране, отнасящи се до крайните клиенти на свободния пазар.

(в). *очакван годишен обем на доставяната електроенергия:*

Първоначално очакваната обща консумация на електроенергията от крайните клиенти на свободния пазар е приблизително 200 000 МВтч годишно. Поради това, че свободният пазар е в процес на създаване, действителната консумация в който и да било момент може да се различава съществено от очакваната.

(г). *цена на електроенергията:*

При груповите договори цената на доставката включва: (i). цената на електроенергията, по която доставчикът я купува от селектирани производители или на регулирани пазари; (ii). преките разноси на доставчика за покупката на електроенергията от селектираните производители или на регулираните пазари и за профилирането на електроенергията съгласно нуждите на получателя; (iii). надбавка за разходите за прогнозиране и балансиране, актуализирана периодично на пазарното ниво съгласно документация за трансферно ценообразуване; и (iv). премия за поетите от доставчика рискове, актуализирана периодично на пазарното ниво съгласно документация за трансферно ценообразуване.

При индивидуалните договори цената на доставката включва: (i). цената на електроенергията, по която доставчикът я купува от селектирани производители или на регулирани пазари; и (ii). преките разноси за покупката на електроенергията от селектираните производители или на регулираните пазари и за профилирането ѝ съгласно нуждите на получателя.

(д). *срок на рамковото споразумение:*

от 1 юли 2015 г. до прекратяването му съгласно условията на рамковото споразумение

(е). *лице, в полза на което се сключва рамковото споразумение:*

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

(ж). *други съществени условия на рамковото споразумение:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД прави поръчките за групови доставки и индивидуални доставки съгласно потребителските нужди на крайните клиенти на свободния пазар.

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД поема – при груповите доставки – рисковете, свързани с прогнозирането и балансирането на разликите между обемите на прогнозираната и действително консумираната електроенергия от крайните клиенти на свободния пазар.

Страните не се обвързват взаимно със задължения за доставка или получаване на електроенергия от какъвто и да било гарантиран обем.

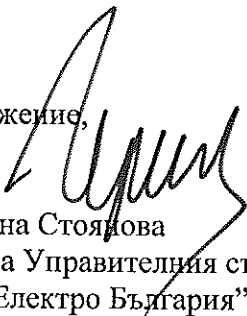
Измерването на доставената електроенергия се извършва съгласно изискванията на приложимите нормативни актове и обичайните търговски практики в подобни случаи.

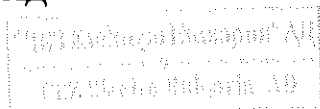
Плащането на цената на доставките става на месечна база.

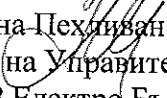
2. Разни

Приложения: Писмени материали по т. 1 от дневния ред

С уважение,


Кремена Стоянова
член на Управителния съвет на
„ЧЕЗ Електро България“ АД




Жанна Пехливанова
член на Управителния съвет на
„ЧЕЗ Електро България“ АД