

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА БОРСОВ СЪВЕТ

БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА

В сила от 06.12.2019 г.

Съдържание:

Роля на Борсовия съвет.....	2
Цели на Борсовия съвет.....	2
Функции на Борсовия съвет.....	3
Организация на Борсовия съвет.....	4
Избор на членове на Борсовия съвет.....	5
Изисквания към членовете.....	6
Членство.....	7
Провеждане на заседания.....	8
Решения на Съвета.....	9
Промени в Правилата.....	9
Влизане в сила.....	9
Термини.....	10

Глава I. Основни положения

1. „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, като титуляр на лицензията за организиране на борсов пазар на електрическа енергия, в ролята си на Оператор на борсовия пазар, създава и организира функционирането на Борсов съвет.
2. Настоящите правила уреждат структурата и организацията на дейността на Борсовия съвет на „Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД), наричан по-нататък за краткост "Съвета".

Роля на Борсовия съвет

3. Борсовият съвет е колективен консултативен орган към БНЕБ ЕАД, който на доброволен принцип оказва съдействие и подпомага Борсовия оператор при решаването на въпроси, свързани с развитието и функционирането на борсовия пазар на електрическа енергия.
4. Решенията на Борсовия съвет имат силата на препоръки за БНЕБ ЕАД, които Борсовият оператор внимателно разглежда и взема предвид в процеса на осъществяване на дейността си.
5. При осъществяване на своите функции Съветът се ръководи от следните принципи:
 - 5.1. *Представителност;*
 - 5.2. *Равнопоставеност;*
 - 5.3. *Прозрачност;*
 - 5.4. *Законност, откритост, отговорност и координация;*
 - 5.5. *Колективно обсъждане и решаване на поставени въпроси;*
 - 5.6. *Равенство на правата, задълженията и отговорностите.*

Цели на Борсовия съвет

6. Със създаването на Борсовия съвет се цели:
 - 6.1. *Подпомагане и подобряване на комуникацията между БНЕБ ЕАД и търговските участници, регистрирани на борсовия пазар на електрическа енергия;*
 - 6.2. *Насърчаване и ангажиране на търговските участници с обсъждането на ключови за развитието на борсовия оператор въпроси;*
 - 6.3. *Получаване на информацията относно приоритетите на търговските участници и съобразяване на дългосрочната стратегия на компанията със съответните приоритети;*
 - 6.4. *Получаване на информацията относно затрудненията и предизвикателствата пред търговските участници, членове на БНЕБ ЕАД;*

- 6.5. *Обсъждане на възможности за подобрения на услугите, обслужването и удовлетвореността на търговските участници на БНЕБ ЕАД;*
- 6.6. *Намиране на подходящи решения по ключови въпроси, касаещи всички заинтересовани страни;*
- 6.7. *Изграждане на практики и политики за насърчване на свободна конкуренция;*
- 6.8. *Създаване на място, където пазарните участници да имат възможност и задължение да подпомагат дейността на БНЕБ ЕАД, както и да участват в процесите на формиране на политики и изготвяне на препоръки;*
- 6.9. *Създаване на условия за разширяване на контактите, привличане, окуражаване и ангажиране на производителите, търговците и потребителите на борсовия пазар;*
- 6.10. *Осигуряване на високо ниво на доверие от страна на търговските участници, обществото, бизнеса и институциите в борсовия пазар на електрическа енергия.*

Глава II. Функции

Функции на Борсовия съвет

7. Съветът съдейства в процесите на създаване на политиката и стратегическите цели по отношение на развитието на борсовия пазар, като внася конкретни предложения под формата на писмени становища.
8. Борсовият съвет предоставя становища пред изпълнителния директор на БНЕБ ЕАД по ключови въпроси, свързани с:
 - 8.1. *Развитието, дейността и функционирането на борсовия пазар;*
 - 8.2. *Въвеждането на нови услуги, договори, продукти и др.;*
 - 8.3. *Подобряване на предоставяните от БНЕБ ЕАД услуги и комуникацията между търговските участници и Борсовия оператор.*
9. Борсовият съвет функционира чрез провеждането на заседания в съответствие с Глава IV от настоящите правила.
10. БНЕБ ЕАД обсъжда със Съвета съществени промени, свързани с функционирането на борсовия пазар на електрическа енергия, освен в случаите, когато промените се основават на задължения, съдържащи се в нормативни източници.
11. Обсъждането по т. 10 се осъществява:
 - 11.1. *на редовно заседание на Съвета;*
 - 11.2. *на извънредно заседание на Съвета;*
12. Проектът на промените се изпраща като приложение към съобщението за провеждане на заседание по т.52.

Глава III. Състав и членство

Организация на Борсовия съвет

13. Съветът се създава с решение на Съвета на директорите на БНЕБ ЕАД.
14. Борсовият съвет се състои от петнадесет членове.
15. Мандатът на членовете на Борсовия съвет е 2 години. Членовете на Съвета не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата, освен в случаите, когато няма други кандидатури от категорията търговски участници, чийто представител е кандидатът.
16. Двама от членовете на Съвета, в това число и председателят на Съвета, са от структурата на БНЕБ ЕАД.
17. Останалите членове са представители на трите категории търговски участници (производители, търговци, потребители), регистрирани на борсовия пазар на електрическа енергия, организиран от БНЕБ ЕАД, при следните квоти:
 - 17.1. *Петима членове от категорията на производителите, като тази категория трябва да включва представители на конвенционални производители на електрическа енергия, на производители на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и на координатори на балансиращи групи, включващи производители;*
 - 17.2. *Четирима членове от категорията на търговците;*
 - 17.3. *Четирима членове от категорията на потребителите, като тази категория трябва да включва представители на потребители на електрическа енергия, регистрирани като участници на борсов пазар, и на оператори на електропреносни или електроразпределителни мрежи.*
18. Председателят ръководи работата на Съвета и има следните правомощия:
 - 18.1. *Утвърждава датите за провеждане на редовни заседания;*
 - 18.2. *Утвърждава дневен ред за всяко заседание;*
 - 18.3. *Свиква редовни и извънредни заседания;*
 - 18.4. *Ръководи заседанията.*
19. Председателят се подпомага от секретар, който е от структурата на БНЕБ ЕАД, но не е член на Съвета. Секретарят се назначава със заповед на изпълнителния директор за срок от две години.
20. Секретарят присъства на заседанията на Съвета без право на глас.
21. Секретарят изпълнява следните основни дейности:
 - 21.1. *Организира подготовката на заседанията на Съвета;*
 - 21.2. *Уведомява писмено всички членове на Съвета за предстоящите заседания;*
 - 21.3. *Съставя дневен ред за всяко заседание на Съвета и го изпраща на всички членове;*
 - 21.4. *Организира аудио запис на заседанията, на основата на който изготвя протокол от заседанията. Протоколът се подписва от секретаря и от председателя;*

21.5. Съхранява протоколите и придружаващите ги материали от заседанията;

21.6. Публикува дневния ред и протоколите от заседанията на интернет страницата на БНЕБ ЕАД.

Избор на членове на Борсовия съвет

22. Членовете на Съвета се назначават и освобождават със заповед на Изпълнителния директор на БНЕБ ЕАД.

23. Членовете на Съвета по т. 16 се избират пряко от Изпълнителния директор на БНЕБ ЕАД, без да се провежда на процедура за избор.

24. Членовете на Съвета по т. 17 се избират в съответствие с процедурата по т. 25 и следващите.

25. За провеждането на процедура за избор на членове на Съвета от регистрираните търговски участници изпълнителният директор на БНЕБ ЕАД назначава Избирателна комисия съгласно разпоредбите на Правилата.

26. Избирателната комисия притежава следните правомощия във връзка с подготовката и изпълнението на процедурата за избор на членове на Съвета:

26.1. Организира известяването на търговските участници за стартиране на процедура за избор на членове на Съвета.

26.2. Организира събирането на кандидатури от всяка категория търговски участници, като за целта изпраща покана до всички търговски участници, а в случай на съществуване на организации на различните категории търговски участници покана се изпраща и до съответната/съответните организация/организации. В поканата се съдържат следните данни: срок за предоставяне на кандидатури; професионални и лични изискванията към кандидатите; други.

26.3. Разглежда постъпилите кандидатури и преценява съответствието им със заложените критерии, като за предимство на кандидатите се считат:

а) Доказан професионален опит в сектора;

б) Максимално справедливо представителство на активните участници на борсовия пазар, като за целта всеки активен участник на борсов пазар има право да подкрепи само един кандидат от своята категория. От значение при избора е както броят участници, подкрепили даден кандидат, така и техните търгувани обеми на трите пазарни сегмента на борсов пазар;

в) Репутация;

г) Други

26.4. Изготвя доклад до изпълнителния директор на БНЕБ ЕАД, съдържащ:

а) подробни мотиви кои кандидати отговарят на заложените изисквания за членове на Съвета и какви предимства имат пред останалите;

б) предложение за назначаване на членове на Съвета.

27. Избирателната комисия по т. 25 може да събира допълнителна информация във връзка с представените кандидатури с цел постигане на максимално обективна преценка на същите, като използва следните методи:
- 27.1. *Запитване до търговските участници, предложили съответната кандидатура;*
 - 27.2. *Запитване до членове на борсовия пазар от съответната категория търговски участници, които не са предложили кандидатурата;*
 - 27.3. *Анализ на публична информация;*
 - 27.4. *Използване на общодостъпни системи за информация и база данни;*
 - 27.5. *Други методи за събиране на допълнителна информация, позволени от действащото законодателство.*
28. Търговските участници от различните категории представят кандидатури за членове на Борсовия съвет на БНЕБ ЕАД в посочения в поканата срок съгласно т. 26.2, като спазват следните изисквания:
- 28.1. *Посочват кандидат от своята категория съгласно т. 17;*
 - 28.2. *Представят кандидатури, отговарящи на изискванията на Правилата и на поканата, като прилагат доказателства съгласно т. 33 за професионалния опит в сектора, квалификацията и личностните качества на кандидатите;*
 - 28.3. *Кандидатурата трябва да съдържа информация за търговския участник, който я предоставя, и информация за търговските участници, които я подкрепят.*
29. При липса на достатъчно кандидатури от някоя от категориите след изтичане на срока по т. 26.2, Избирателната комисия по т. 25 удължава срока за предоставяне на кандидатури, като уведомява всички търговски участници, членове на борсовия пазар, за липсата на достатъчен брой кандидатури и отправя покана до съответната категория участници за допълнителни предложения за членове на Съвета.
30. Ако след изтичане на срока по т. 29 представените кандидатури са по-малко от необходимия брой членове на Съвета, Избирателната комисия по т. 25 извършва проучване за назначаване на служебен член/членове, отговарящ/и на изискванията по т. 32 и спазвайки критериите по т. 26.3. В този случай в доклада по т. 26.4, заедно с представените кандидатури, Избирателната комисия прави и предложение за назначаване на служебен член/членове.
31. Членовете на Борсовия Съвет се назначават със заповед на изпълнителния директор на БНЕБ ЕАД след представяне на доклада по т. 26.4 от Избирателната комисия.

Изисквания към членовете

32. За членове на Борсовия съвет могат да бъдат избирани лица, които:
- 32.1. *Представители са на коректни участници на борсовия пазар, организиран от БНЕБ ЕАД;*
 - 32.2. *Притежават значителни познания за дейността на БНЕБ ЕАД;*
 - 32.3. *Притежават значителни познания за електроенергийния пазар на национално ниво и в рамките на Европейския съюз;*

- 32.4. *Познават добре нормативната и регулаторната рамка на национално ниво;*
 - 32.5. *Запознати са с пазарната ситуация в региона и в Европа и имат ясна представа за тенденциите за развитие и целите на Европейския съюз;*
 - 32.6. *Свободно владеят английски език;*
 - 32.7. *Притежават не по-малко от петгодишен професионален опит в сектор енергетика;*
 - 32.8. *Притежават качества като комуникативност и възможност за работа в екип.*
33. При предоставяне на кандидатурата за доказване на изискванията, на които кандидатът трябва да отговаря, същата следва да съдържа като приложение кратко резюме на професионалния опит на кандидата.

Членство

- 34. Членството в Съвета е на доброволен принцип.
- 35. За своята дейност членовете на Съвета не получават възнаграждение.
- 36. Всеки член има право да участва в обсъждането на въпросите от компетентността на Съвета и да бъде информиран за дейността на Съвета.
- 37. Всеки член има право да участва в обсъжданията и гласуванията на заседанията на Съвета.
- 38. Всеки член е длъжен да съдейства за постигане на целите и осъществяване на дейността на Съвета.
- 39. Членовете подпомагат дискусиите и дават предложения за решаване на възникнали проблеми.
- 40. Членовете предлагат за обсъждане въпроси, които е необходимо да бъдат отнесени към ръководството на БНЕБ ЕАД.
- 41. Членовете гарантират и при необходимост доказват, че позицията, която защитават, е позиция и на търговския участник/търговските участници, който/които представляват.
- 42. Членовете нямат право да провеждат политическа дейност и агитация чрез Съвета или да използват членството си в него за постигането на цели, несъвместими с основните функции на Съвета или уронващи престижа и доброто му име.
- 43. Членството в Съвета се прекратява предсрочно:
 - 43.1. *По желание на съответния член;*
 - 43.2. *По искане на повече от половината търговски участници, подкрепили съответния член;*
 - 43.3. *При прекратяване на участието на борсовия пазар на търговския участник, чийто служител е съответният член на Съвета;*
 - 43.4. *При системно неучастие в дейността на Съвета (повече от 2 отсъствия в рамките на 1 мандат) и при трайна невъзможност да изпълнява своите задължения;*
 - 43.5. *При извършване на действия, уронващи престижа и доброто име на Съвета;*

43.6. При провеждане на политическа дейност или агитация чрез Съвета.

44. Членството се прекратява със заповед на изпълнителния директор на БНЕБ ЕАД. Със заповедта за прекратяване на членството започва процедура за избор на нов член на Съвета от съответната квота, който продължава мандата.

Глава IV.

Провеждане на заседания и организация на работата на Съвета

Провеждане на заседания

45. Административните дейности, свързани с функционирането на Съвета, се осъществяват от БНЕБ ЕАД чрез председателя и секретаря на Съвета.

46. Заседанията на Съвета са:

46.1. *Редовни;*

46.2. *Извънредни.*

47. Заседанията по т. 46.1 се провеждат два пъти годишно. Първото заседание се провежда през месеците март, април или май, а второто през месеците октомври, ноември или декември.

48. Заседанията по т. 46.2 се свикват при необходимост от председателя на Съвета или по искане на повече от половината от членовете на Съвета.

49. Предложения на теми, които да бъдат разгледани на заседание на Съвета, може да прави всеки член на Съвета с писмено искане, изпратено на електронен адрес: cab@ibex.bg.

50. Всеки активен участник на борсовия пазар чрез съответен член на Съвета или чрез изпращане на искане на електронен адрес cab@ibex.bg може да прави предложения за въпроси, които да бъдат включени в дневния ред на заседание на Съвета. Искането за разглеждане на предложения, подадено от представител на активен участник на борсовия пазар, трябва да съдържа най-малко следната информация:

50.1. *Име на лицето и на търговския участник, чийто представител е;*

50.2. *Конкретното предложение за разглеждане;*

50.3. *Обосновка и конкретни действия, които се предлагат;*

50.4. *Очаквано въздействие.*

51. Проектът на дневен ред за заседанията на Съвета се съставя от секретаря и се утвърждава от председателя въз основа на внесените предложения от членовете на Съвета и от активните участници на борсовия пазар.

52. Членовете на Съвета се уведомяват писмено от секретаря на Съвета за мястото, деня, часа и проекта на дневен ред на заседанието.

53. Членовете на Съвета могат да предложат допълнителни въпроси за разглеждане в тридневен срок от получаване на проекта на дневен ред на заседанието, като ги изпратят на електронен адрес cab@ibex.bg. В този случай включените допълнителни въпроси се изпращат незабавно на останалите членове. Предложения, направени след изтичането на тридневния срок, не се включват в дневния ред на заседанието.

54. Заседанията на Съвета се свикват и се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от определен от него член на Съвета.
55. Членовете на Съвета участват в дейността на Съвета лично и не могат да упълномощават други лица да ги представляват.
56. Съветът заседава при наличие на задължителен кворум, състоящ се от 8 членове.
57. Съветът може да взема решения, ако присъстват най-малко 12 от членовете.
58. Председателят на Борсовия съвет има право да кани служители на БНЕБ ЕАД, представители на Търговски участници, на органи или на организации, имащи отношение към разглежданите проблеми, без да имат право на глас.
59. За заседанията на Съвета се води пълен аудио запис.
60. За всяко заседание на Съвета, секретарят изготвя протокол на основата на записа по т. 59, който се изпраща на членовете и се подписва от председателя и секретаря.
61. Дневният ред и протоколите от заседанията на Съвета се публикуват на интернет страницата на БНЕБ ЕАД.

Решения на Съвета

62. Решенията на Съвета се взимат с явно гласуване и обикновено мнозинство, при наличие на задължителния за това кворум в съответствие с т. 57.

Глава V. Преходни и заключителни разпоредби

Промени в Правилата

63. Всички промени в Правилата влизат в сила от момента на публикуването им на сайта на БНЕБ ЕАД, след като Съветът на директорите на БНЕБ ЕАД е взел решение, с което е приел измененията.
64. Независимо от разпоредбите на т. 63, изменение на Правилата може да се извърши с незабавно действие чрез заповед на изпълнителния директор:
 - 64.1. Ако се изисква от приложимото законодателство;
 - 64.2. Ако промените са необходими за осигуряване на коректното и ефективно функциониране на Борсовия съвет;
 - 64.3. Ако промените са свързани с отстраняване на грешки в правилата;
 - 64.4. Ако промените са от редакционен характер и не водят до съществени изменения.

Влизане в сила

65. Настоящите правила влизат в сила от момента на публикуването им на сайта на БНЕБ ЕАД в съответствие с т. 63.

66. Членовете на Съвета, чийто мандат не е изтекъл към момента на влизане в сила на промените в Правилата, одобрени от Съвета на директорите на БНЕБ ЕАД с Решение № 18 от 16.10.2019 г., се назначават служебно за срок от 2 години със заповед на изпълнителния директор на БНЕБ ЕАД.

Термини

- **Борсов пазар** – за целите на настоящите Правила под борсов пазар се има предвид борсовият пазар на електрическа енергия, организиран от БНЕБ ЕАД, който включва пазарните сегменти „Ден напред“, „В рамките на деня“ и „Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори“.
- **Активен участник** – регистриран търговски участник, подал поне една оферта за покупка или продажба през предходните тридесет дни.
- **Коректен участник** – регистриран търговски участник, който спазва Правилата за поведение на борсов пазар и в предходните шест месеца е изпълнявал коректно и в срок задълженията си за заплащане на дължими суми в резултат на сключени сделки на борсовия пазар и задълженията си за поддържане на обезпечение в съответствие с Правилата за сетълмент.