

<b>ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРОТОКОЛ No. 338</b>	<b>TRANSCRIPT-EXTRACT MINUTES No. 338</b>
<b>от</b>	<b>of a</b>
<b>Редовно заседание</b>	<b>regular meeting</b>
<b>на Управителния съвет на</b>	<b>of the Management Board of</b>
<b>“ЧЕЗ Разпределение България“ АД</b>	<b>CEZ Distribution Bulgaria AD</b>
<p>Днес, 03.08.2016 г., в 10:00 часа, в гр. София, ул. „Цариградско шосе“ № 159, ет. 5 на основание чл. 74 от Устава на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, акционерно дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 130277958 (наричано по-долу „Дружеството“), се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Дружеството съобразно процедурата, предвидена в Устава на Дружеството. Присъстваха членовете на Управителния съвет на Дружеството, както следва:</p>	<p>On this day of 03.08.2016, at 10:00 a.m in the city Sofia, 5th fl.,159 Tsarigradsko shose Blv., Mladost region, on the grounds of Article 74 of the By-laws of <b>CEZ Distribution Bulgaria AD</b>, a joint stock company, organized and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat in Sofia and management address at:, 159 Tsarigradsko shose Blv., Mladost region, 1784 Sofia, Republic of Bulgaria, registered in the Commercial Register at the Registry Agency under UIC 130277958 (hereinafter referred to as <b>“the Company”</b>), the Management Board of the Company held its regular meeting in accordance with the procedure provided for in the By-laws of the Company. The following members of the Management Board of the Company attended personally:</p>
<p>1. Г-н Петър Холаковски, който присъства, както в личното си качество, така и в качеството си на пълномощник на г-н Томаш Пеца, упълномощен по силата на писмено пълномощно съгласно чл. 75, от Устава на Дружеството, като копие от пълномощното е приложено към настоящия протокол;</p>	<p>1. Mr. Petr Holakovsky attending in his personal capacity, as well as in his capacity as a proxy of Mr. Tomáš Pecka, authorized by virtue of a written power of attorney pursuant to Article 75 of the Company’s By-laws, as a copy of the power of attorney is enclosed to the present minutes;</p>
<p>2. Г-н Стефан Димитров Апостолов;</p>	<p>2. Mr Stefan Dimitrov Apostolov;</p>
<p>Управителният съвет на Дружеството <b>УСТАНОВИ: “Заседанието на Управителния съвет на Дружеството е свикано в съответствие с процедурата, предвидена в Устава на Дружеството и в Процедурните правила на Управителния съвет. Необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно Устава на Дружеството е налице”.</b></p>	<p>The Management Board of the Company <b>ESTABLISHED: “The meeting of the Management Board is duly convened in accordance with the procedure set out in the By-laws of the Company and in the Procedural Rules of the Company’s Management Board. The quorum requirements for passing valid resolutions in accordance with the By-laws of the Company are met”.</b></p>
<p><b>По точка 7 от дневния ред:</b> Вземане решение за избор на изпълнител за сключване на договор след проведена процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на кабели НН с медни жила,</p>	<p><b>Under item 7 of the agenda:</b> Taking decision about selection of contractor for signing an agreement based on held procedure of negotiation without announcement for public awarding with subject “Delivery of cables LV with cooper core,</p>

<p>след сключени рамкови споразумения“, реф. № PPD 16-067</p>	<p>following signed frame agreements”, ref. number PPD 16-067</p>
<p>Председателят на заседанието даде думата на г-н Рали Манчев - юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, който обясни, че по обявената с решение на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД процедура с предмет: „Доставка на кабели НН с медни жила, след сключени рамкови споразумения“, реф. № PPD 16-067 е постъпило писмо, придружено от доклад на комисията, назначена със Заповед № CD-ORD-3903/ 12.07.2016 г. на ПЕТР ХОЛАКОВСКИ – Главен директор политики и стратегически планове и член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, предлага на УС да одобри и приеме отразените в доклада на комисията резултати и обяви класирането, извършено от комисията, съгласно посочения в документацията критерий.</p>	<p>The Chairman gave the floor to Mr.Rali Manchev, legal advisor in CEZ Distribution, who explained that regarding the announced with Decision of the Management Board of CEZ Distribution Bulgaria AD procedure and subject: “Delivery of fuses and receptacles MV”, based on signed frame agreements, ref. number PPD 16-065there has been submitted a letter accompanied by report of the Commission appointed by Order № CD-ORD-3909/12.07.2016 of Mr. Petr Holakovski - ‘Policies and strategic plans’ Director and member of the Management Board of CEZ Distribution Bulgaria AD, with what the Commission proposes to the MB to approve and accept the results presented in the report of the Commission and announces the ranking fulfilled by the Commission according to the criterion appointed in the documentation.</p>
<p>Председателят на заседанието даде думата за изказвания, въпроси и други предложения по същество. Такива не постъпиха и поради това Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване на текста на предложението по точка 7 от дневния ред.</p>	<p>The Chairman of the meeting gave the floor for statements, queries and other substantive proposals. No such statements, queries and proposals were made and the Chairman of the meeting proposed that the Management Board proceeds to voting of the submitted proposal under item 7 of the agenda.</p>
<p><b>Пристъпни се към гласуване и УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:</b>  На основание чл. 92а, ал. 6 във връзка с чл. 73 от ЗОП и доклад от 29.07.2016 г. по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № CD-ORD-3903/ 12.07.2016 г. на ПЕТР ХОЛАКОВСКИ – Главен директор политики и стратегически планове и член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за провеждане на процедура на договаряне без обявление, въз основа на сключени рамкови споразумения, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на кабели НН с медни жила, след сключени рамкови споразумения“, идентификационен номер на възложителя PPD 16-067, и като вземе предвид следните обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 16-067-1 от 22.06.2016 г. на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции.</li> <li>2. Обществената поръчка е открита на основание чл. 103, ал. 2, т. 10 от ЗОП, въз основа на</li> </ol>	<p><b>The MANAGEMENT BOARD proceeded to voting and RESOLVED:</b>  On the grounds of Article 92a, Para.6 of the PPA in connection to Article 73 of the PPA and Report dated 29.07.2016 pursuant Article 92a, Para.5 of the PPA of the Commission appointed by Order № CD-ORD-3903/ 12.07.2016 of PETER HOLAKOVSKÝ - ‘Policies and strategic plans’ Director and member of the Management Board of CEZ Distribution Bulgaria AD, regarding the conduction of negotiation procedure without Announcement on the grounds of concluded frame agreements of awarding public procurement contract with subject: “Delivery of cables LV with copper conductors, on the grounds of concluded frame agreements”, Identification Number of the Assignor PPD 16-067 and as we took into consideration the following circumstances:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The procedure of awarding public procurement contract has been started by Decision № 16-067-1 of the Management Board of CEZ Distribution Bulgaria AD dated 22.06.2016. The subject of the public procurement has not been divided into detached lots.</li> <li>2. The public procurement has been opened on</li> </ol>

сключени рамкови споразумения, преди влизане в сила на нов ЗОП (15.04.2016 г.), в резултат на проведена предходна процедура на договаряне с обявление за сключване на рамкови споразумения за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на кабели НН с медни жила“, идентификационен номер на възложителя PPD 14-010, преписка № 01467-2014-0039 в Регистъра на обществените поръчки;

3. Решението за откриване на процедурата е изпратено до Агенцията по обществени поръчки на 27.06.2016 г. и е заведено в Регистъра на обществените поръчки под преписка № 01467-2016-0070;

4. С решението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка възложителят е одобрил документацията и поканата за участие и е определил поканата за участие да бъде изпратена до следните избрани лица, с които възложителят има сключени рамкови споразумения, в резултат на предходната процедура за възлагане на обществена поръчка, а именно:

4.1. „ЕЛКАБЕЛ“ АД. С така посоченото търговско дружество Възложителят е сключил Рамково споразумение № 15-003/ 07.01.2015 г.;

4.2. „ФИЛКАБ“ АД. С така посоченото търговско дружество Възложителят е сключил Рамково споразумение № 15-005/ 07.01.2015 г.;

4.3. „ТИЛКОМ“ ООД. С така посоченото търговско дружество Възложителят е сключил Рамково споразумение № 15-004/ 07.01.2015 г.

5. Поканата за участие в договарянето е изпратена до Агенцията по обществени поръчки и до избраните с решението на Възложителя лица на 27.06.2016 г.;

6. В срока, посочен в поканата за участие, като краен срок за подаване на оферти, а именно до 16:00 ч. на 11.07.2016 г., оферти за участие са подадени и регистрирани в деловодството на Възложителя от следните лица:

6.1. Вх. № CD-DOC-7202/ 11.07.2016 г. в 09:34 часа от „ФИЛКАБ“ АД;

6.2. Вх. № CD-DOC-7236/ 11.07.2016 г. в 13:17 часа от „ТИЛКОМ“ ООД;

6.3. Вх. № CD-DOC-7249/ 11.07.2016 г. в 15:04 часа от „ЕЛКАБЕЛ“ АД.

7. Оценителната комисия за провеждане на договарянето с поканените участници е назначена със Заповед № CD-ORD-3903/ 12.07.2016 г. на ПЕТР ХОЛАКОВСКИ – Главен директор политики и стратегически планове и член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, след изтичане на срока за приемане на оферти, като след получаване на списъка с участниците и подадените от тях

the grounds of Art. 103, Para. 2, Item 10 of the PPA, before the entry into force of the new PPA (15.04.2016), based on frame agreements, as a result of previously conducted negotiation procedure with Announcement for concluding frame agreements for awarding a public procurement contract with subject: “Delivery of cables LV with copper conductors”, identification number of the Assignor PPD 14-010, file № 01467-2014-0039 in the Public Procurement Register;

3. The decision on opening the procedure was sent to the Public Procurement Agency on 27.06.2016, and has been registered in the Public procurement register under file № 01467-2016-0070;

4. With the decision on opening the procedure for awarding the public procurement contract the Assignor has approved the documentation and the invitation for participation and has determined that the invitation for participation has to be sent to the following selected entities with whom the Assignor has concluded frame agreements as a result of the previous procedure on awarding a public procurement contract, namely:

4.1. ELKABEL AD. The Assignor has concluded a frame agreement № 15-003/ 07.01.2015 with the indicated legal entity;

4.2. FILKAB AD. The Assignor has concluded a frame agreement № 15-005/ 07.01.2015 with the indicated legal entity;

4.3. TILKOM OOD. The Assignor has concluded a frame agreement № 15-004/ 07.01.2015 with the indicated legal entity;

5. The invitation to participate in the negotiations has been sent to the Public Procurement Agency and the selected by the decision of the Assignor entities on 27.06.2016 g.;

6. In the term specified in the invitation, as the deadline for submission of offers, namely until 16:00 h. on 11.07.2016, the offers for participation are submitted and registered in the Assignor's Registry office from the following entities:

6.1. Inc. № CD-DOC-7202/ 11.07.2016 at 09:34 h by FILKAB AD;

6.2. Inc. № CD-DOC-7236/ 11.07.2016 at 13:17 h by TILKOM OOD;

6.3. Inc. № CD-DOC-7249/ 11.07.2016 at 15:04 h by ELKABEL AD.

7. The Assessment Commission on the conduction of the negotiation with the invited candidates has been appointed by Order № CD-ORD-3903/ 12.07.2016 of PETR HOLAKOVSKÝ - ‘Policies and strategic plans’ Director and member of the Management Board of CEZ Distribution Bulgaria AD, after the expiration of the term for accepting offers as well

оферти и преди да започнат изпълнението на възложената им дейност по предмета на заповедта всички членове на комисията са подписали декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП;

8. Оценителната комисия е проверила офертите на участниците за наличието на всички изисквани документи и за съответствието им с изискванията на ЗОП, документацията и поканата за участие, както и е провела договаряне със съответните лица, представляващи по закон и/или по пълномощие участниците в процедурата, и е отразила направените предложения и постигнатите договорености в самостоятелни протоколи за всеки от участниците поотделно, които са приложени към доклада на комисията по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП, като неделима негова част;

9. След приключване на своята работа по провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка и постигането на договорености по условията на договора, включително неговата цена, комисията е изготвила свой доклад за резултатите от извършената оценка на офертите и проведените преговори с участниците, като е предложила в съответствие с чл. 92а, ал. 5 от ЗОП на Възложителя класиране на участниците въз основа на предварително избрания и обявен критерий за оценка „икономически най-изгодната оферта“, както следва:

9.1. Първо място: „ТИЛКОМ“ ООД – 100,00 точки и обща стойност за изпълнение на поръчката: 11 264.00 лева без ДДС;

9.2. Второ място: „ЕЛКАБЕЛ“ АД - 98,90 точки и обща стойност за изпълнение на поръчката: 11 403.00 лева без ДДС;

9.3. Трето място: „ФИЛКАБ“ АД – 97,07 точки и обща стойност за изпълнение на поръчката: 11 644.00 лева без ДДС.

10. По отношение на настоящото решение и процедурата за възлагане на обществена поръчка, която е описана в него, е приложим ЗОП (обн. ДВ бр. 28/ 06.04.2004 г., отм. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила до 15.04.2016 г.) на основание § 19 от ПЗР на ЗОП (обн. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), доколкото рамковите споразумения въз основа на които се открива и провежда настоящата процедура на договаряне без обявление са сключени преди 15.04.2016 г. – датата на влизане в сила на новия ЗОП.

Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, ЕИК: 130277958,

as after having received the list of the candidates and the submitted by them offers and before starting the fulfilment of the awarded to them activity under the subject of the procurement, all members of the Commission have signed declarations pursuant Article 35, Para.3 of the PPA;

8. The Assessment Commission has reviewed the offers of the candidates regarding the presence of all required documents and regarding their correspondence to the requirements of the PPA, the documentation and the participation Invitation, as well as the Commission has held negotiations with the respective persons representing by law and/or authorized by the candidates in the procedure and has presented the submitted proposals and the reached negotiations under its Minutes and which Minutes have been appended to the Report of the Commission pursuant Article 92a, Para.5 of the PPA – an integral part of the Report;

9. After ending its work over the conduction of the procedure of awarding public procurement contract and after having reached negotiations under the conditions of the contract, including its price, the Commission has prepared its Report on the results from the fulfilled assessment of the offers and the negotiations held with the candidates, as well as in compliance to Article 92a, Para. 5 of the PPA the Commission has proposed to the Assignor ranking of the candidates based on the pre-selected and announced evaluation criterion "economically most favourable offer" as follows:

9.1. First place: TILKOM OOD – 100,00 points and total value for performance of the procurement: BGN 11 264.00 VAT excluded;

9.2. Second place: ELKABEL AD - 98,90 points and total value for performance of the procurement: BGN 11 403.00 VAT excluded;

9.3 Third place: FILKAB AD – 97,07 points and total value for performance of the procurement: BGN 11 644.00 VAT excluded.

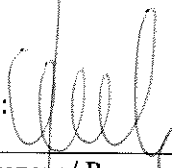
10. Regarding the this decision and the procedure for awarding the public procurement contract described in it, on the grounds of § 19 of the Transitional and concluding provisions of the PPA (Prom. SG. 13 /16.02.2016, effective from 15.04.2016) the applicable law is the PPA (prom. SG. 28 /06.04.2004, revoked SG. 13 /16.02.2016, effective until 15.04.2016), as far as the frame agreements, on which basis this procedure of negotiation without Announcement is started and conducted, are concluded before 15.04.2016 – the date of entry into force of the new PPA.

The Management Board of CEZ Distribution Bulgaria AD, having its seat and management address at: BenchMark Business Centre, 159,

<p>ИН по ДДС: BG 130277958, като възложител на обществената поръчка по смисъла на чл. 7, т. 6 във връзка с чл. 7а от ЗОП, взема следните,</p> <p><b>РЕШЕНИЯ:</b></p> <p>I. На основание чл. 92а, ал. 6 във връзка с чл. 73, ал. 1 от ЗОП, определя за изпълнител на обществената поръчка участникът, класиран на първо място в обществената поръчка, както следва: „ТИЛКОМ” ООД.</p> <p>II. На основание чл. 73, ал. 3 във връзка с чл. 92а, ал. 6 от ЗОП упълномощаваме РАЛИ МАНЧЕВ – юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, да подпише и изпрати уведомително писмо с препис от настоящото решение и доклада по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП до всички участници, в тридневен срок от издаването му, както и в същия ден да ги публикува на профила на купувача при спазване на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП.</p> <p>III. Упълномощаваме Всеки един от тримата членове на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, поотделно, с правото да сключи писмен договор за възлагане на обществената поръчка с участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.</p> <p>IV. На основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП упълномощаваме РАЛИ МАНЧЕВ – юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, да изпрати в 30-дневен срок от сключване на договора за обществена поръчка информация, изготвена съгласно образеца по чл. 19, ал. 7 от ЗОП до Агенцията по обществени поръчки за вписването ѝ в Регистъра на обществените поръчки, като за целта да подписва всички необходими документи и книжа.</p> <p>Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) в 10-дневен срок от получаването му.</p>	<p>Tsarigradsko shose Blvd., Mladost Region, 1784 Sofia, Republic of Bulgaria, UIC 130277958, IN under VAT: BG 130277958, as an Assignor of the public procurement contract pursuant to Article 7, Item 6, in connection to Article 7a of the PPA, takes the following</p> <p><b>DECISIONS:</b></p> <p>I. On the grounds of Article 92a, Para.6 in connection to Article 73, Para.1 of the PPA, determines as Assignees of the public procurement the candidate ranked in first place, as follows: TILKOM OOD.</p> <p>II. Authorizes RALI MANCHEV – an authorized legal adviser of CEZ Distribution Bulgaria AD, on the grounds of Article 73, Para. 3 in relation to Art. 92a, Para. 6 of the PPA, to sign and send a notification letter with a copy of this decision and the report under Art. 92a, Para. 5 of the PPA to all candidates within three days of its issuance, and on the same day to publish them on the Buyer’s profile in accordance with Art. 22b, Para. 3 of the PPA.</p> <p>III. Authorize each one of the three members of the MB of CEZ Distribution Bulgaria AD, separately with the rights to conclude a written contract for awarding the public procurement with the candidate determined as an Assignee.</p> <p>IV. Authorizes RALI MANCHEV – an authorized legal adviser of CEZ Distribution Bulgaria AD, on the grounds of Article 44 of the PPA, in a 30 day term as of the conclusion of the contract to send information prepared according to the sample under Article 19, Para.7 of the PPA to the Public Procurement Agency regarding its registration to the Public Procurement Register, as for this purpose to sign all required documents and papers.</p> <p>In a 10 days term of receiving the present Decision, it could be subject of appeal before the Commission for Protection of the Competition.</p>
<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:</b> г-н Стефан Димитров Апостолов и г-н Петър Холаковски, както в личното си качество, така и в качеството си на пълномощник и г-н Томаш Пецка</p>	<p><b>AFFIRMATIVE VOTES:</b> Mr Stefan Dimitrov, Apostolov and Mr.Petr Holakovsky in his personal capacity as well as in the capacity of a proxy of Mr Tomáš Pecka</p>
<p>Настоящото препис-извлечение отразява точно записа на взетото решение по точка 7 от Протокол № 338 на Управителния съвет на “ЧЕЗ Разпределение България” АД, взето на присъствено заседание проведено на 3.08.2016 г. Препис-извлечението е изготвено в 2 еднообразни екземпляра, на български и на английски език. При противоречия между българския и</p>	<p>This transcript-extract is an exact record of the decision taken in item 5 of Protocol No. 338 of the Management board of “CEZ Distribution Bulgaria” AD, taken on a regular meeting which was held on 3.08.2016. The transcript-extract is prepared in two unified copies, in the Bulgarian and the English language. In cases of differences between the Bulgarian and the English text, the</p>

английския текст, българският текст има предимство.	Bulgarian text shall apply.
---	-----------------------------

Вярно с оригинала: / Same with the original:



Румяна Христова/ Romyana Hristova  
Секретар на УС/ Secretary of the MB