

<b>ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРОТОКОЛ No. 411</b>	<b>TRANSCRIPT-EXTRACT MINUTES No.411</b>
от	of a
<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, 29.11.2017 г., в 10:00 часа, в гр. София, бул. „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 29.11.2017, 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>
1. г-н Петър Холаковски	1. Mr. Petr Holakovsky
2. г-н Виктор Любомиров Станчев	2.Mr. Viktor Lyubomirov Stanchev
3. г-н Томаш Пецка	3. Mr. Tomáš Pecka
<p>Управителният съвет на Дружеството <b>УСТАНОВИ</b>: “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”.</p>	<p>The Management Board of the Company <b>ESTABLISHED</b>: “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”.</p>
<p><b>По точка 2 от дневния ред</b>: Вземане решение за избор на изпълнител за сключване на договори след проведена “открита” по вид процедура с предмет: „Доставка на модули RTU за управление на подстанции и възлови станции на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за преминаване към управление на SCADA MikroDispečink“, реф.№ PPD 17-072.</p>	<p><b>Under item 2 of the agenda</b>: Taking decision about selection of contractor for signing agreements based on held open procedure with subject “Delivery of RTU modules for dispatching substations and switching stations within the licensed territory of CEZ Distribution Bulgaria AD for connecting them into SCADA MicroDispatching system”, ref. number PPD 17-072.</p>
<p>Председателят на заседанието даде думата на г-н Рали Манчев - юриконсулт на „ЧЕЗ</p>	<p>The Chairman gave the floor to Mr. Rali Manchev, legal advisor in CEZ Distribution, who</p>

<p>Разпределение България“ АД, който обясни, че по обявената с решение на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД поръчка с предмет: „Доставка на модули RTU за управление на подстанции и възлови станции на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за преминаване към управление на SCADA MikroDispečink“, реф.№ PPD 17-072, е постъпило писмо, придружено от доклад на комисията, назначена със Заповед № CD-ORD-4468/04.08.2017 г., 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>explained that regarding the announced with Decision of the Management Board of CEZ Distribution Bulgaria AD procedure with subject with subject “Conclusion of mandatory risk insurance “Delivery of RTU modules for dispatching substations and switching stations within the licensed territory of CEZ Distribution Bulgaria AD for connecting them into SCADA MicroDispatching system”, ref. number PPD 17-072, there has been submitted a letter accompanied by report of the Commission appointed by Order No. CD-ORD-4468/04.1080.2017, 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 2 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 2 of the agenda.</p>
<p><b>Прнстъпн се към гласуване и УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:</b>  На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), въз основа на резултатите от работата на комисията, отразени в Доклад от 27.11.2017 г. и в съпътстващите го документи, изготвени в хода на работата на комисията, както и след отчитане на описаните по-долу обстоятелства, както следва:  1. С Решение № 17-072-1 от 26.06.2017 г., възложителят е открил процедура за възлагане на обществена поръчка от вида „открита процедура“ по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет „Доставка на модули RTU за управление на подстанции и възлови станции на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за преминаване към управление на SCADA MikroDispečink“ и идентификационен (референтен) № PPD 17-072;  2. Предметът на обществената поръчка е разделен на 2 (две) обособени позиции, както следва:  2.1. Обособена позиция 1 - Доставка на модули RTU за управление на подстанции;  2.2. Обособена позиция 2 - Доставка на модули RTU за управление на възлови станции.  Според обявлението и документацията за участие в поръчката, всеки участник може да подава оферта за максималния брой обособени позиции (за една, за няколко или за всички) при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП и на</p>	<p><b>The MANAGEMENT BOARD proceeded to voting and RESOLVED:</b>  On the ground of Art. 22, Para. 1, Item 6 and Art. 108, Item 1 of the Public Procurement Act (PPA) based on the results of the Commission’s work reflected in a Report dated 27.11.2017 and in the related documents drafted in the process of Commission’s work, as well as after considering the following circumstances:  1. By Decision No. PPD 17-072-1/26.06.2017 the Assignor has started an open type procedure for awarding a public procurement under Art. 18, Para. 1, Item 1 of the PPA with subject: ‘Delivery of RTU modules for control of substations and nodal stations placed on the licensed territory of CEZ Distribution Bulgaria AD for implementation of SCADA MikroDispečink control’ and identification (referent) № PPD 17-072;  2. The subject of the public procurement has been divided into 2 (two) detached lots as follows:  2.1. Detached lot 1 - Delivery of RTU modules for control of substations;  2.2. Detached lot 2 - Delivery of RTU modules for control of nodal stations.  According the Announcement and the documentation for participation in the procedure every participant can apply for the maximum number detached lots (for one, for several or for all) as far as he meets the requirements of the</p>

изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие.

3. За оповестяване на откриването на процедурата за възлагане на обществената поръчка, възложителят е изпратил на Агенцията за обществени поръчки, а чрез нея до Служба за публикации на Европейския съюз, необходимата информация и документи в съответствие със ЗОП и ППЗОП, като обявлението за обществената поръчка (и решението за откриване на процедурата) е публикувано в Регистъра на обществените поръчки под № 01467-2017-0066, а обявлението и в Официален вестник на Европейски съюз под № 2017/S 121-245742;

4. До изтичане на крайният срок за подаване на оферти, а именно 16:30 часа на 03.08.2017 г., възложителят е получил 5 (пет) оферти, регистрирани, както следва:

4.1. Вх. № CD-DOC-8526/03.08.2017 г. в 10:36 часа – „ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД - за обособена позиция 1 и обособена позиция 2;

4.2. Вх. № CD-DOC-8566/03.08.2017 г. в 13:58 часа – „ТриЕл“ ООД - за обособена позиция 1;

4.3. Вх. № CD-DOC-8567/03.08.2017 г. в 14:01 часа – „ЕМИ ЕЛЕКТРИК“ ЕООД - за обособена позиция 2;

4.4. Вх. № CD-DOC-8570/03.08.2017 г. в 14:21 часа – „СИМЕНС“ ЕООД - за обособена позиция 1 и обособена позиция 2 и

4.5. Вх. № CD-DOC-8576/03.08.2017 г. в 14:57 часа – „НЕОПЕТ“ ООД - за обособена позиция 1 и обособена позиция 2.

5. След изтичане на крайния срок за получаване на оферти, възложителят е назначил комисия, на която е възложено да проведе процедурата за възлагане на обществената поръчка, със Заповед № CD-ORD-4468/04.08.2017 г.

6. Комисията е извършила предвидените в ЗОП и ППЗОП действия по провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, като резултатите от своята дейност е отразила в Доклад от 27.11.2017 г.;

7. Докладът на комисията, както и всички съпътстващи го документи, изготвени в хода на работата на комисията, са изпратени на възложителя за утвърждаване и вземане на решение съобразно неговата законова компетентност на 27.11.2017 г.;

8. Докладът на комисията е утвърден от възложителя на 29.11.2017 г.;

9. Адресът на електронната преписка по провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията е както следва:

PPA and the Assignor set in the Announcement and the documentation for participation.

3. For announcement on starting the procedure for awarding a public procurement the Assignor has sent to the Public Procurement Agency and through it to the Publications Office of the European Union the necessary information and documents in accordance with the PPA and the Regulations for Application of the PPA (RAPPА) as the Announcement for the public procurement (and the Decision on starting the procedure) has been published on the Public Procurement Register under No. 01467-2017-0066 and the Announcement – also in the Official Journal of the European Union under No. 2017/S 121-245742;

4. Until the deadline for offers submission and namely 16:30 h on 03.08.2017, the Assignor has received 5 (five) offers registered as follows:

4.1. Inc. No. CD-DOC-8526/03.08.2017, at 10:36 h from VAE CONTROLS SOFIA OOD – for detached lot 1 and detached lot 2;

4.2. Inc. No. CD-DOC-8566/03.08.2017, at 13:58 h from TRIEL OOD – for detached lot 1;

4.3. Inc. No. CD-DOC-8567/03.08.2017, at 14:01 h from EMI ELECTRIK EOOD – for detached lot 2;

4.4. Inc. No. CD-DOC-8570/03.08.2017, at 14:21 h from SIEMENS EOOD – for detached lot 1 and detached lot 2 and

4.5. Bx. № CD-DOC-8576/03.08.2017 г. at 14:57 h from NEOPET OOD – for detached lot 1 and detached lot 2.

5. After expiration of the term for receiving offers the Assignor has appointed a Commission which has been assigned to conduct the procedure for awarding the public procurement with Order No. CD-ORD-4468/04.08.2017.

6. The Commission has fulfilled all activities set in the PPA and the RAPPА for conducting the procedure for awarding the public procurement as the results of its activity have been presented in Report dated 27.11.2017;

7. On 27.11.2017 the Report of the Commission as well as all related documents drafted in the process of Commission's work have been sent to the Assignor for confirmation and taking a decision according to its competence;

8. The Report of the Commission have been confirmed by the Assignor on 29.11.2017;

9. The address of the electronic file on conducting the procedure of awarding the public procurement on the Buyer's profile where the Commission's Minutes and final Reports have been published is as follows:

<https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProf>

<https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=64350&companyId=20808>

Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, като представителен орган на дружеството, извършващо секторна дейност в областта на енергетиката, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, бизнес център „БенчМарк“, ЕИК: 130277958, и в това си качество като секторен възложител на обществената поръчка по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП,

#### РЕШИ:

I. Утвърждава отразеното в доклада на комисията класиране, вследствие проведената процедура за възлагане на обществената поръчка, което е извършено в съответствие с обявения критерий за възлагане на обществената поръчка „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, като обявява, че то е в следния ред:

За Обособена позиция 1:

Първо място: „ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД с предложена обща стойност в размер на 297 487,00 лв. без ДДС.

За Обособена позиция 2:

Първо място: „ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД с предложена обща стойност в размер на 777 408,00 лв. без ДДС.

II. Определя за изпълнител на обществената поръчка класираният на първо място участник, по всяка от обособените позиции, а именно: „ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД.

III. С класираният на първо място участник да бъде сключен договор за възлагане на обществената поръчка за съответната обособена позиция.

IV. Упълномощава всеки един от членовете на Управителния съвет, да сключи писмен договор за възлагане на обществената поръчка с участника, определен за изпълнител, като подпише самостоятелно съответния договор за съответната обособена позиция и приложенията към него, които изискват подпис от възложителя.

V. ОТСТРАНЯВА от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка посочените по-долу участници, поради описаните в доклада на комисията причини и мотиви, както следва:

5.1. „ТРИЕЛ“ ООД от участие в процедурата за Обособена позиция 1 на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, поради подробно описаните в доклада на комисията мотиви, които могат да бъдат обобщени, както следва:

Техническото предложение на участника не

<ile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=64350&companyId=20808>

The Management Board of CEZ Distribution Bulgaria AD, as a representative body of the company, operating in a sectoral activity in the energy field, having its seat and management address at: BenchMark Business Centre, 159, Tsarigradsko Shose Blvd., 1784 Sofia, Republic of Bulgaria, UIC 130277958, and in this capacity as an Assignor of the public procurement pursuant to Art. 5, Para. 4 Item 2 of the PPA,

#### DECIDED:

I. Confirms the presented in the Commission's Report ranking based on the conducted procedure for awarding the public procurement that has been made in accordance with the announced criterion 'THE LOWEST PRICE' under Art. 70, Para. 2, Item 1 of the PPA, and announces it in the following order:

For Detached lot 1:

First place: VAE CONTROLS SOFIA OOD with offered total value in amount of BGN 297 487,00 VAT exclusive.

For Detached lot 2:

First place: VAE CONTROLS SOFIA OOD with offered total value in amount of BGN 777 408,00 VAT exclusive.

II. Determines for an Assignee of the public procurement the candidate ranked first under each detached lot, as follows: VAE CONTROLS SOFIA OOD.

III. Contract for awarding the public procurement shall be concluded with the candidate ranked first under each detached lot.

IV. Authorizes each one of the members of the Management Board to conclude written contract for awarding the public procurement with candidate ranked first under each detached lot, as signing individually the respective contract and its appendixes, which require an Assignor's signature.

V. ELIMINATES from participation in the procedure for awarding the public procurement the indicated below candidates because of the reasons and motives described in the Commission's Report, as follows:

5.1. TRIEL OOD from participation in the procedure for Detached lot 1 on the ground of Art. 107, Item 2, letter 'a' of the PPA because of the motives described in details in the Commission's Report that could be summarized, as follows:

съответства на четири от изискванията на Възложителя, посочени подробно в Доклада на комисията.

5.2. „ЕМИ ЕЛЕКТРИК“ ЕООД от участие в процедурата за Обособена позиция 2 на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, поради подробно описаните в доклада на комисията мотиви, които могат да бъдат обобщени, както следва:

Техническото предложение на участника не съответства на четири от изискванията на Възложителя, посочени подробно в Доклада на комисията.

5.3. „СИМЕНС“ ЕООД от участие в процедурата за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2 на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, поради подробно описаните в доклада на комисията мотиви, които могат да бъдат обобщени, както следва:

Техническото предложение на участника за обособена позиция 1 не съответства на пет от изискванията на Възложителя, посочени подробно в Доклада на комисията.

Техническото предложение на участника за обособена позиция 2 не съответства на пет от изискванията на Възложителя, посочени подробно в Доклада на комисията.

5.4. „НЕОПЕТ“ ООД от участие в процедурата за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2 на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, поради подробно описаните в доклада на комисията мотиви, които могат да бъдат обобщени, както следва:

Техническото предложение на участника за обособена позиция 1 не съответства на четири от изискванията на Възложителя, посочени подробно в Доклада на комисията.

Техническото предложение на участника за обособена позиция 2 не съответства на четири от изискванията на Възложителя, посочени подробно в Доклада на комисията.

VI. УПЪЛНОМОЩАВА Рали Манчев – юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, а в случай на негово отсъствие Анета Димитрова да изпрати в установения в закона срок настоящото решение на участниците в процедурата, както и в същия ден да организира и осигури публикуването му в профила на купувача, като за целта подписва всички необходими документи и книжа.

VII. УПЪЛНОМОЩАВАМЕ г-н РАЛИ МАНЧЕВ – юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, а в случай на негово отсъствие Анета Димитрова на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗОП да изпрати за публикуване до АОП обявление за възлагане на поръчката, а чрез нея и до Служба за публикации на Европейския съюз, в 30-дневен срок от сключване на договор за обществена

The technical proposal of the participant does not meet four requirements of the Assignor described at length in the Commission's Report.

5.2. EMI ELECTRIC EOOD from participation in the procedure for Detached lot 2 on the ground of Art. 107, Item 2, letter 'a' of the PPA because of the motives described in details in the Commission's Report that could be summarized, as follows:

The technical proposal of the participant does not meet four requirements of the Assignor described at length in the Commission's Report.

5.3. SIEMENS EOOD from participation in the procedure for Detached lot 1 and Detached lot 2 on the ground of Art. 107, Item 2, letter 'a' of the PPA because of the motives described in details in the Commission's Report that could be summarized, as follows:

The technical proposal of the participant for Detached lot 1 does not meet five requirements of the Assignor described at length in the Commission's Report.

The technical proposal of the participant for Detached lot 2 does not meet five requirements of the Assignor described at length in the Commission's Report.

5.4. NEOPET OOD from participation in the procedure for Detached lot 1 and Detached lot 2 on the ground of Art. 107, Item 2, letter 'a' of the PPA because of the motives described in details in the Commission's Report that could be summarized, as follows:

The technical proposal of the participant for Detached lot 1 does not meet four requirements of the Assignor described at length in the Commission's Report.

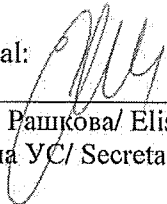
The technical proposal of the participant for Detached lot 2 does not meet four requirements of the Assignor described at length in the Commission's Report.

VI. Authorizes RALI MANCHEV – a legal advisor of CEZ Distribution Bulgaria AD, and in case of his absence – Aneta Dimitrova to send this decision to the candidates in the procedure in the legal term as well as in the same day to organize and assure its publishing on the Buyer's profile, as for this purpose signs all necessary documents and papers.

VII. Authorizes Mr. RALI MANCHEV – a legal advisor of CEZ Distribution Bulgaria AD, and in case of his absence – Aneta Dimitrova on the grounds of Art. 26, Para. 1, Item 1 of the PPA to send for publishing to the Public Procurement Agency and through it to Publications Office of the European Union a notice for awarding a procurement, within 30-days from the conclusion

<p>поръчка, като за целта има право да попълва, съставя и подписва всички необходими данни и документи, включително и чрез електронен подпис, при условията, по реда и в сроковете, предвидени в ЗОП и ППЗОП. Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) в 10-дневен срок от получаването му.</p>	<p>of the public procurement contract as for the purpose has a right to fill, compose and sign all necessary data and documents including by using an electronic signature under the conditions, procedures and terms of the PPA and RAPPА. 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 Петър Холаковски, г-н Виктор Любомиров Станчев и г-н Томаш Пеца</p>	<p><b>AFFIRMATIVE VOTES:</b> Mr. Petr Holakovsky, Mr. Viktor Lyubomirov Stanchev and Mr. Tomáš Pecka</p>
<p>Настоящото препис-извлечение отразява точно записа на взетото решение по точка 2 от Протокол № 411 на Управителния съвет на “ЧЕЗ Разпределение България” АД, взето на присъствено заседание проведено на 29.11.2017г. Препис-извлечението е изготвено в 2 еднообразни екземпляра, на български и на английски език. При противоречия между българския и английския текст, българският текст има предимство.</p>	<p>This transcript-extract is an exact record of the decision taken in item 2 of Protocol No. 411 of the Management board of “CEZ Distribution Bulgaria” AD, taken on a regular meeting which was held on 29.11.2017. 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 Bulgarian text shall apply.</p>

Вярно с оригинала: / Same with the original:

  
 \_\_\_\_\_  
 Елисавета Рашкова/ Elisaveta Rashkova  
 Секретар на УС/ Secretary of the MB