



КОНСОЛИДИРАНА НЕФИНАНСОВА ДЕКЛАРАЦИЯ КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ПО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.48-52 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

НАСТОЯЩАТА НЕФИНАНСОВА ДЕКЛАРАЦИЯ Е ИЗГОТВЕНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.51,ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.41 И ЧЛ.48 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ КОНСОЛИДИРАНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО.НЕФИНАНСОВАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ВКЛЮЧВА ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЯТА,СОЦИАЛНИТЕ ВЪПРОСИ ОТНОСНО СЛУЖИТЕЛИТЕ,КАКТО И АНТИКОРУПЦИЯТА.

I. Кратко описание на бизнес модела на предприятието- майка

1. «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД е еднолично акционерно дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 от Търговския закон, чийто предмет на дейност е: производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

Към 31.12.2018 г. едноличен собственик на капитала на дружеството е Каталанд Лтд, чуждестранно юридическо лице, Идентификация 9050821, държава: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

Към 31.12.2018 г. Дружеството е със седалище, адрес на управление и електронна страница, както следва:

гр. Плевен 5800

Източна индустриална зона № 128

www.toplo-pleven.com

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 114005624.

2. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството е регистрирано с капитал в размер на 19 841 689 лв. лева, разпределен в 19 841 689 поименни акции с номинал 1 лв. всяка една. Регистрираният капитал е внесен изцяло.

През 2018 г. не извършвано увеличение или намаление на капитала на дружеството.

През 2018 г. не е променян едноличният собственик на капитала на дружеството.

«ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД няма инвестиции в дъщерни или асоциирани предприятия.

3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО -МАЙКА

Предметът на дейност на «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД е: производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

«ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД е поднадзорно лице на КЕВР (Комисия за енергийно и водно регулиране) и притежава следните лицензи:

- Лицензия издадена с Решение № Л-058/08.01.2001 година на Държавна комисия за енергийно регулиране - София за срок от 20 години за “Производство на електрическа и топлинна енергия”;
- Лицензия издадена с Решение № Л-059/08.01.2001 година на Държавна комисия за енергийно регулиране - София за срок от 20 години за “Пренос на топлинна енергия”.

4. УПРАВЛЕНИЕ И РЪКОВОДСТВО

«ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД има едностепенна система на управление. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в тричленен състав.

Към 31.12.2018 г. Съветът на директорите на дружеството е в следния състав:

1. Йордан Василев Василев – изпълнителен член на СД
2. Кремен Владимиров Георгиев
3. Пламен Иванов Григоров

През 2018 г. не са извършвани промени в състава на Съвета на директорите, нито в представителството на дружеството. Не е назначаван или освобождаван прокурист.

II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЩЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

Дъщерното дружество-Топлофикация-Русе ЕАД е еднолично акционерно дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 от Търговския закон, чийто предмет на дейност е: производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, производство на електрическа енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности.

Към 31.12.2018 г. дъщерното дружество е със седалище, адрес на управление , както следва:

гр. Русе

ул“ТЕЦ-ИЗТОК“

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 117005106.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството е регистрирано с капитал в размер на 28 349 152 лева, разпределен в 28 349 152 поименни акции с номинал 1 лв. всяка една.

През 2018 г. не е променен едноличният собственик на капитала на дружеството.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДЪЩЕРНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Предметът на дейност на «ТОПЛОФИКАЦИЯ – РУСЕ» ЕАД е производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, производство на електрическа енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности.

«ТОПЛОФИКАЦИЯ – РУСЕ» ЕАД е поднадзорно лице на КЕВР (Комисия за енергийно и водно регулиране) и притежава следните лицензи:

- Лицензия издадена с Решение № Л-029-03/15.11.2000 година на Държавна комисия за енергийно регулиране - София за срок от 20 години за “Производство на електрическа и топлинна енергия”;
- Лицензия издадена с Решение № Л-030-05/15.11.2000 година на Държавна комисия за енергийно регулиране - София за срок от 20 години за “Пренос на топлинна енергия”.
- Лицензия за ограничен честотен ресурс от 30.06.2001г. за срок от 15 години.

УПРАВЛЕНИЕ И РЪКОВОДСТВО НА ДЪЩЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

«ТОПЛОФИКАЦИЯ – РУСЕ» ЕАД има едностепенна система на управление. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в следния състав.

Към 31.12.2018 г. Съветът на директорите на дружеството е в следния състав:

1. Севдалин Желев Желев
2. Стефан Великов Маринов
3. Христо Георгиев Димитров
4. Павлина Любенова Петрова
5. Иво Митков Ханджиев

И се представлява от Севдалин Желев Желев-Изм. директор.

Не е назначаван или освобождаван прокурор.

III. Политики, които Групата са приели по отношение на екологичните въпроси

Икономическата група са предприятия, чиято основна дейност оказва влияние върху околната среда. Във връзка с това те развиват своята дейност, съобразявайки се с изискванията за опазване на околната среда. Дружеството-майка е разработило и последователно прилага екологична политика в следните насоки:

- Управление на оценените аспекти въздействащи върху околната среда;
- Недопускане на замърсяване на околната среда;
- Възстановяване на нарушените компоненти на околната среда и тяхното по нататъшно подобряване;
- Системен мониторинг и управление на аспектите, които въздействат неблагоприятно върху околната среда;
- Предприети са мерки за подобряване на екологичната култура на персонала.
- Извършване на периодичен екологичен преглед, с анализ на въпросите, свързани с околната среда и въздействието върху нея.

Комисия по околната среда следи за последователното изпълнение на политиката на Дружеството. Компанията реализира редица екологични проекти, следвайки отговорната си политика в областта на опазване на околната среда.

Дружеството стриктно спазва условията на издаденото му от МОСВ Комплексно разрешително като при ежегодните проверки не констатирани нарушения свързани с опазването на околната среда.

Дружеството е разработило ДППГА / ДОКЛАД ЗА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ/ като е уведомило за действието му населението на град Плевен.

IV. Политика по отношение на социалните въпроси, здраве и безопасност на труда на персонала.

1. Здраве и безопасност на труда на персонала.

- Актуализиране на всички инструкции по безопасност на труда/БТ/ по всички цехове. Инструкциите по безопасност на труда/БТ/ са съгласувани с Експерт ЗБУТ и утвърдени от Изп.директор. След актуализирането е проведено обучение, отбелязано в Протокол, по цеховете за опресняване на знанията, на наличния персонал по БТ.

- Стриктно се спазва и контролира провеждането на първоначален, ежедневен, периодичен и по необходимост извънреден инструктаж на персонала. При отсъствие на лице при провеждане на инструктажа поради заболяване, отпуск или друга обективна причина, същото своевременно се инструктира в първия ден при идване на работа.

- Стриктно се спазват изискванията на ПБРНУЕТЦТМХС и ПБЗРЕУЕТЦЕМ по извършване на работа с наряд или без наряд. Спазват се изискванията за мерките на безопасност при работа на височина, шахти, канали и други.

- При извършване на огневи работи стриктно се спазват изискванията на всички нормативни документи по пожарна безопасност, работи се само по издаден наряд за огнева работа, там където е необходимо.

- Спазват се стриктно изискванията на ПБРНУЕТЦТМХС и ПБЗРЕУЕТЦЕМ за използване на лични предпазни средства, съгласно наредбите за лични и специални предпазни средства на територията на "Топлофикация - Плевен" ЕАД, в зависимост от специфичните условия на труд.

- Не се допускат до работа лица с изтекъл срок на издадените удостоверения по Правилник за безопасност на труда и Наредба № 9/2004 г.

- С цел избягване на субективния фактор за възникване на авария и трудова злополука се провежда необходимото обучение за повишаване квалификацията на оперативния и ремонтния персонал, съгласно съществуващите нормативни документи.

- Сформирана е комисия по трудоустрояване (като предприятие с персонал над 50 човека).

- Определени са работните места за трудоустрояване. Подадена е информацията за определените места за трудоустрояване в Агенцията по заетостта.

- Изготвяне на годишен план за работа на комитета по условия на труд.

- Провеждат се редовно заседанията на комитета по условия на труд.

- Провеждат се ежегодно обучение на лицата от ръководният персонал провеждащи инструктажите на работещите, Експерт ЗБУТ и членовете на комитета по условия на труд;

- Актуализиран е аварийния план за предотвратяване и ликвидиране на аварии и за действия на личния състав при пожар или бедствия.

- Следи се дали има промяна в обстоятелствата и при необходимост се подава в ТД на Инспекция по труда на годишната декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ.

- Предадени са копия от болничните листа на служителите (включително и информация за настъпили трудови злополуки) за предходната година, на службата по трудова медицина за изготвяне и подаване в РЗИ на обобщен анализ на здравното състояние на работещите.

- Организирант се задължителните профилактични медицински прегледи на работещите. Провежда се обучение по първа долекарска помощ и пожарна и аварийна безопасност на работниците и служителите в дружеството.

- Изготвя се и се подава в РЗИ на обобщен анализ на здравното състояние на работещите. Анализът се изготвя и подава на база болнични листове и документи за настъпили трудови злополуки през предходната година в предприятието.

- Организирант се и провеждат на контролни измервания на личните и колективните предпазни средства, факторите на работната среда, мълниезащитата, заземленията и ел. измерванията.

- Проиграва се аварийния плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии и за действия на личния състав при пожар или бедствия.

- Изготвен е Регистър на СПО и Годишен график за извършване на периодичните технически прегледи на съоръжения с повишена опасност , подлежащи на технически надзор от лицензирани лица и ДТН за 2018 година и стриктно се спазва изпълнението му.

- В началото на всяка година се издават актуализирани Заповеди на лицата отговорни за поддръжка, ремонт и реконструкция на СПО , които своевременно се актуализират при промяна в обстоятелствата.

- Освен горепосочените дейности, през годината се извършват и текущи дейности, като изготвяне на оценка/преоценка на риска, актуализиране на документацията (когато това е необходимо), провеждане на начален инструктаж и инструктаж на работното място на новопостъпили служители, предоставяне на службата по трудова медицина на карти за предварителен медицински преглед (медицински за постъпване на работа на

новопостъпили служители за изготвяне на становища за постъпване на работа и изготвяне на други, необходими за осигуряването на здраве и безопасност при работа, документи.

2.Социални въпроси

- За дружествата от Групата е важно наетия персонал да бъде удовлетворен от своя труд и да бъде съпричастен с успешното развитие на предприятието.Ръководствата на дружествата смята,че социално битовите условия за важна предпоставка за успешното икономическо развитие. Ето защо ние се стараем да полагаме непрекъсната грижа служителите в групата да се чувстват удовлетворени от условията на работа.

- Спазване на законите в страната,както и нормативни актове,касаещи трудово правните взаимоотношения.

- Равнопоставеност при наемане на кадри основана на пол,раса ,гражданство,произход,религия,убеждения,семеино положение и други.

- Равнопоставено третиране на мъжете и жените в процеса на вземане на решения.

- На всички работници и служители е осигурено достойно и съответстващо на положения труд възнаграждение.

- Съгласно оценките на длъжностите има утвърдени минимални и максимални нива на основното месечно възнаграждение на всяка длъжност.

- Минималната работна заплата на групата следва минималната работна заплата за страната.

- Създадени са условия за обучения, повишаване на квалификацияте и професионално израстване.Работниците и служителите участват в различни обучения при промяна на нормативни актове,касаещи тяхната работа.

V.Въпроси свързани с борбата с корупцията и подкупите

- В групата се спазва и насърчава прилагането на действащото антикорупционна законодателство.В групата не се създават условия ,благоприятни за корупция и условия за незаконносьобразни действия.Мотивира се определено поведение от работниците и служителите.Всеки служител на дружество от групата,който е станал обект на корупционно действие или узнае може да съобщи за случая като се обърне към прекия си ръководител,Изпълнителния директор или Управителя.Служителите могат да отправят своя сигнал писмено,по електронна поща или да поискат изслушване.

Изп.директор:

/Й.Василев/

