

Hr. 260117/20.01.2017

NOTĂ

a Comisiei pentru coordonarea procesului de privatizare a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. București
din data de 20 ianuarie 2017

SCOPUL: Comisia pentru coordonarea procesului de privatizare a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. București (denumită în continuare Hidroelectrica S.A. sau Societatea), denumită în continuare Comisia pentru coordonarea privatizării Hidroelectrica, nominalizată în baza prevederilor H.G. nr. 1066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” – S.A. București, cu modificările ulterioare (denumită în continuare H.G. nr. 1066/2013), s-a întrunit în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 6 alin (4) din H.G. nr. 1066/2013, în data de 20 ianuarie 2017, ora 11.00.

COMPONENȚA Comisiei pentru coordonarea privatizării Hidroelectrica, constituită în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din H.G. nr. 1066/2013, este următoarea:

Membrii titulari:

Nr. crt.	Prenume, Nume	Reprezentant	Funcția
1.	Toma Florin PETCU	Ministrul energiei	președinte
2.	Valerica SECOȘAN	Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice – director general Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară	membru
3.		Reprezentant Secretariatul General al Guvernului	
4.	Corina POPESCU	Secretar de Stat - Ministerul Energiei	
5.	Mihai Liviu MIHALACHE	Director General D.G.P.A.P.S.E. – Ministerul Energiei	
6.	Ovidiu AGLICERU	Director Directia Producere Energie Electrica, cu atributii de Director General S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	
7.	Grzegorz KONIECZNY	Reprezentant Fondul Proprietatea S.A.	

Membrii supleanți:

Nr. crt.	Prenume, Nume	Reprezentant	Funcția
1.	Cristian BUȘU	Secretar de Stat - Ministerul Energiei	membru
2.	Ion UDROIU	Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice – consilier superior în cadrul Direcției Generale de Inspecție Economico-Financiară	
3.		Reprezentant Secretariatul General al Guvernului	
4.	Elena POPESCU	Director General D.G.P.E., Ministerul Energiei	
5.	Crăița Ana BUCHERU	Director D.G.P.A.P.S.E. – Ministerul Energiei	
6.	Daniela IORDĂNESCU	Reprezentant S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	
7.	Oana TRUȚĂ	Reprezentant Fondul Proprietatea S.A.	

Componența Secretariatului tehnic al **Comisiei pentru coordonarea privatizării Hidroelectrica**, constituită conform Ordinului ministrului delegat pentru energie nr. 634/2013, modificat prin Ordinul nr. 087/18.04.2016 este următoarea:

1. Răzvan RĂDULESCU – Ministerul Energiei
2. Adrian MARINESCU – Ministerul Energiei – D.G.P.A.P.S.E.
3. Iulia TĂNĂSESCU – Ministerul Energiei – D.G.P.A.P.S.E.
4. Adina DICIEANU – Ministerul Energiei – D.G.P.A.P.S.E.
5. Nicoleta Mariana MOISE – Ministerul Energiei – Direcția Economică
6. Carmen Judith POENARU - GRIGORESCU - Ministerul Energiei – Direcția Economică
7. Cristina JALBA - Ministerul Energiei.

CADRUL LEGAL:

- Hotărârea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naționale de Electricitate „CONEL”, prin care a fost înființată Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A.;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „Legea 297/2004”);
- Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea Guvernului nr. 1066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A. București;
- Regulamentele emise de C.N.V.M. aplicabile.

ATRIBUȚII:

Atribuțiile Comisiei pentru coordonarea privatizării Hidroelectrica, conform prevederilor art. 6 alin (4) din H.G. nr. 1066/2013 sunt următoarele:

- a) coordonează activitatea comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare a societății;
- b) avizează documentele întocmite pentru selectarea intermediarului autorizat, înaintate de Comisia de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare a societății, precum și documentele ce urmează a fi încheiate cu intermediarul selectat, inclusiv contractul de intermediere, care sunt supuse aprobării adunării generale a acționarilor;

- c) analizează informările și rapoartele primite din partea Comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare a societății cu privire la stadiul procesului și aprobă sau propune măsuri concrete de derulare a procesului de privatizare;
- d) avizează prospectul de ofertă publică primară care este supus aprobării adunării generale a acționarilor;
- e) avizează prețul de ofertă, mecanismul de determinare a prețului de vânzare, prețul de referință utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a prețului de vânzare și/sau prețul de vânzare, după caz, al acțiunilor nou emise ca urmare a majorării capitalului social, precum și celelalte elemente ale vânzării, pe baza recomandărilor intermediarului, care sunt propuse spre aprobare Guvernului, în condițiile legii;
- f) aprobă documentele prevăzute de lege și rapoartele privind finalizarea procesului de privatizare conform strategiei de privatizare aprobate;
- g) ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de privatizare.

Ședința este comună cu cea a Comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. București (denumită în continuare "Comisia de pregătire și monitorizare Hidroelectrica").

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE:

La începutul ședinței a fost făcută o scurtă prezentare a derulării până în prezent a procesului de privatizare a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. București (denumită în continuare *Hidroelectrica SA* sau *Societatea*), subliniindu-se aspectele care ar trebui rezolvate înainte de derularea ofertei publice primare. S-a punctat faptul că rezolvarea acestor probleme implică discuții cu alte instituții publice și emiterea de noi acte normative.

Referitor la acestea, reprezentanții Hidroelectrica S.A. au prezentat necesitatea identificării soluțiilor care vizează amenajările hidroenergetice cu componentă energetică redusă (AHE) aflate în portofoliul Hidroelectrica S.A., făcând o trecere în revistă a situației acestor obiective:

- Directoratul Hidroelectrica a propus și Consiliul de Supraveghere a avizat în primă fază transferul cu plată al activelor către Administrația Națională Apele Române, discuțiile cu reprezentanții acestei instituții neconducând însă la finalizarea acestei soluții;
- În urma discuțiilor purtate la sediul Hidroelectrica cu auditorul și cu Sindicatul de Intermediere format din Morgan Stanley & Co. International plc și Raiffeisen Bank S.A. (denumit în continuare *Sindicatul de Intermediere*) și la propunerea Consiliului de Supraveghere, pentru conservarea unor active pe o perioadă lungă de timp sau sistarea acestora, s-au semnat 14 acte adiționale cu Proiectantul General al AHE – ISPH pentru realizarea de studii de abandon/conservare și punere în siguranță a lucrărilor executate în vederea determinării costurilor aferente, având ca termen de realizare luna martie 2017; referitor la soluția conservării și punerii în siguranță a lucrărilor executate, în cadrul ședinței s-a menționat îngrijorarea Sindicatului de Intermediere cu privire la posibilitatea reactivării la un moment dat a finanțării acestor active;
- în ceea ce privește obiectivele pentru care s-a propus modificarea/reducerea indicatorilor tehnici și pentru care există aprobarea AGA, se consideră necesară elaborarea unor studii de fezabilitate, acțiune ce urmează a fi demarată;
- există unele obiective pentru care se impune, ca soluție optimă, transferul la Administrația Națională Apele Române.

- stadiul identificării soluțiilor pentru amenajările hidroenergetice cu componentă energetică redusă din portofoliul Hidroelectrica S.A. este prezentat în *Informarea Hidroelectrica* din *Anexa 1*, în care sunt prezentate, de asemenea, stadiul încărcării informațiilor în camera de date virtuală și situația terenurilor care vor fi incluse în capitalul social (în plus, a fost prezentat un tabel centralizator cu stadiul obținerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile aflate în patrimoniul Hidroelectrica S.A. - *Anexa 2*).

Reprezentantul Fondului Proprietatea a reiterat opinia privind modificarea actului constitutiv al Societații în sensul ca, pentru adoptarea unor decizii cu privire la investițiile complexe, să fie necesară aprobarea calificată din partea tuturor acționarilor, inclusiv și din partea acționarilor minoritari.

Referitor la acest subiect, s-a decis reluarea corespondenței cu A.N. Apele Române prin care să se solicite acestei instituții să-și precizeze interesul față de obiectivele de investiții cu funcțiuni complexe, dar cu componentă energetică redusă, aflate în patrimoniul Hidroelectrica S.A., care au fost proiectate ca având în principal folosințe de gospodărire rațională și în condiții de siguranță a apei, și anume:

- protecție împotriva inundațiilor prin preluarea viiturilor în cazul apariției acestora pe râurile din amonte de aceste baraje;
- asigurare a aprovizionării cu apă necesară irigațiilor terenurilor agricole;
- alimentare cu apă a populației și a industriei,

și care în principal ar intra sub sfera de activitate a A.N. Apele Române.

Un alt subiect dezbătut în cadrul ședinței a fost prelungirea Scrisorii de Angajament semnată de Hidroelectrica S.A. cu Sindicatul de Intermediere, având în vedere expirarea valabilității acesteia în data de 07 februarie 2017. În proiectul Actului adițional nr. 5 la Scrisoarea de Angajament înaintat de Sindicatul de intermediere (prezentat în *Anexa 3*) s-a prevăzut prelungirea cu un an, iar reprezentantul Fondului Proprietatea a propus prelungirea doar până la sfârșitul lunii iulie 2017, având în vedere prevederile din Programul de guvernare 2017-2020 referitoare la crearea unui fond de investiții care ar putea avea în administrare și acțiuni ale Hidroelectrica S.A.

Suplimentar, a fost pus la dispoziția membrilor Comisiei *Raportul lunar nr. 7: Decembrie 2016* întocmit de Sindicatul de intermediere (*Anexa 4*).

DECIZIA Comisiei pentru coordonarea privatizării Hidroelectrica:

Față de cele prezentate, *Comisia pentru coordonarea privatizării Hidroelectrica* a punctat următoarele:

- necesitatea reluării demersurilor către Administrația Națională Apele Române în vederea definitivării situației amenajărilor hidroenergetice (AHE) cu componentă energetică redusă aflate în portofoliul Hidroelectrica S.A. și luării unor decizii în ceea ce privește sistarea/abandonul/continuarea fiecăreia din acestea;
- necesitatea prezentării către Guvernul României a unei Note de informare cu privire la problematica care impactează procesul de privatizare a Hidroelectrica S.A. și stadiul acestuia.

De asemenea, *Comisia pentru coordonarea privatizării Hidroelectrica* a avizat proiectul Actului Adițional nr. 5 la Scrisoarea de Angajament semnată de Hidroelectrica S.A. cu Sindicatul de Intermediere, respectiv prelungirea valabilității Scrisorii de Angajament până la sfârșitul lunii iulie 2017, urmând ca acest document să fie înaintat împreună cu opinia consultantului juridic al Hidroelectrica S.A. către AGA Societății în vederea aprobării.

Drept pentru care s-a încheiat prezenta Notă în 2 (două) exemplare originale, un exemplar pentru Ministerul Energiei și un exemplar pentru Hidroelectrica S.A.

Comisia pentru coordonarea privatizării Hidroelectrica:

Membrii titulari

Toma Florin PETCU

Valerica SECOȘAN

Corina POPESCU

Mihai Liviu MIHALACHE

Ovidiu AGLICERU

Grzegorz KONIECZNY

Membrii supleanți

Cristian BUȘU

Ion UDROIU

Elena POPESCU

Crăița Ana BUCHERU

Daniela IORDĂNESCU

Oana TRUȚĂ

Întocmit,

Secretariatul tehnic al Comisiei pentru coordonarea privatizării Hidroelectrica:

Răzvan RĂDULESCU

Adrian MARINESCU

Iulia TĂNĂSESCU

Adina DICIEANU

Nicoleta Mariana MOISE

Carmen Judith POENARU-GRIGORESCU

Cristina JALBA