

**APROBAT,
DIRECTORATUL SAPE SA**

**CONSTANTIN VADUVA
Președinte al Directoratului**

**CLARA MÎNDROC
Membru al Directoratului**

**LUIZA MARIAN
Membru al Directoratului**

**RAPORT PERIODIC DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017
AL SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A. (SAPE SA)**

Categorie de informații	Detalii	Corelare cu alte acte normative
PROFIL ORGANIZAȚIONAL	Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (S.A.P.E. S.A.) societate administrată în sistem dualist, a fost constituită prin divizarea SC DFEE – Electrica S.A., în conformitate cu proiectul de divizare din data de 19.12.2013, publicat de către Electrica pe propria pagina web la data de 23.12.2013 și în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 203/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” S.A. București cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 147/19.03.2013, și a fost înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului la data de 07.05.2014.	- HG nr. 881/2004 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului, pentru anul 2004, respectiv: „Societățile comerciale ale căror filiale s-au privatizat vor transmite trimestrial rapoarte. - HG nr.1000/2004 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării și modificarea și completarea Strategiei de privatizare a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. și "Electrica Banat" - S.A.;

Categorie de informații	Detalii	Corelare cu alte acte normative
	<p>Prin hotărârile Adunării Generale a Acționarilor a SAPE S.A. din data de 10.01.2018, s-a decis schimbarea sistemului de conducere al societății, devenind astfel o societate administrată în sistem dualist, cu sediul în București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, clădirea ISPE, etaj 11, cam. 1101-1102, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5394/2014, CUI RO 33134190.</p> <p>Obiectul principal de activitate al societății, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională este cod CAEN 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management.</p> <p>Obiectivele principale ale societății sunt următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitorizarea modului de îndeplinire a obligațiilor rezultate din contractele de privatizare încheiate de Electrica S.A., cu privire la filialele de furnizare și distribuție de energie electrică privatizate, precum și a tuturor acordurilor încheiate de Electrica S.A. în legătură cu contractele de privatizare; - Continuarea litigiilor aflate pe rolul Curții de Arbitraj de la Paris, deschise în urma nerespectării clauzelor din contractele de privatizare pentru filialele de furnizare și distribuție de energie electrică privatizate și a oricăror alte litigii în legătură cu participațiile minoritare repartizate conform proiectului de divizare; - Administrarea participațiilor minoritare deținute de S.A.P.E. la societățile existente în portofoliu; - Reprezentarea intereselor S.A.P.E. în societățile enumerate mai sus, prin participarea în Consiliile de Administrație, respectiv AGA ale acestora; - Elaborarea / implementarea unei strategii de administrare a participațiilor minoritare, de maximizare a veniturilor din dividende / valorificare participații; - Participarea în cadrul proiectelor energetice de interes național și viabile din punct de vedere financiar; 	<ul style="list-style-type: none"> - HG nr. 546 din 9 iunie 2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A., a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum și privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării acestei societăți; - HG nr. 528 din 30 mai 2007 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A. - Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - Hotărâre nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public ANEXĂ NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice - HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice - Legea nr. 31/1990 - Legea societăților

Categorie de informații	Detalii	Corelare cu alte acte normative
	<p>Contribuția pe care trebuie să o aducă la obiectivele guvernării și la obiectivele asumate de România</p> <p>CHEAP Tarnița Lăpușești <i>”Realizarea proiectului centralei hidroelectrice prin pompare Tarnița Lăpușești (1.000 MW) și a altor centrale hidroelectrice poate să contribuie la asigurarea rezervei de putere, la reglajul frecvență putere, cerință imperativă a Sistemului Energetic European.”</i></p> <p>Sursa: http://gov.ro/fisiere/pagini_fisiere/PROGRAMUL_DE_GVERNARE_2018-2020.pdf Pag. 158</p> <p>Fondul de Investiții Kazah-Roman <i>”Relațiile de parteneriat cu Turkmenistan și Kazahstan vor fi substanțializate mai ales în plan economic.”</i></p> <p>Sursa: http://gov.ro/fisiere/pagini_fisiere/PROGRAMUL_DE_GVERNARE_2018-2020.pdf Pag:229</p>	<p>Programul de Guvernare 2018-2020</p> <p>- HG nr. 35/2014 pentru aprobarea tranzacției convenite la 15 februarie 2013 prin "Memorandumul de înțelegere" încheiat între statul român și The Rompetrol Grup N.V., precum și a unor măsuri pentru implementarea acestora</p>
<p>TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ</p>		
<p>Bugetul instituției</p>	<p>Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, a fost aprobat prin Ordin comun al ME 104/18.05.2017, OMFP 844/07.06.2017 si OMMFPSPV 740/24.05.2017, publicat in MO nr. 444/14.06.2017 si aprobat prin HAGOA nr. 3/27.06.2017.</p>	<p>- ORDONANȚĂ Nr. 26/2013 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;</p> <p>- ORDONANȚĂ Nr. 64/2001 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și</p>

Categorie de informații	Detalii			Corelare cu alte acte normative
	Indicatori	Aprobat 2017 cf. Ordin Comun	Realizat 2017 mii lei	<p>societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;</p> <p>- ORDIN Nr. 3145/2017 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;</p>
	Cheltuieli totale	126.229	95.596	
	Cheltuieli de exploatare:	49.618	42.742	
	- Ch. cu bunuri si servicii	6.953	2.502	
	- Ch.cu impozite si taxe	36.451	12.156	
	- Ch.cu personalul	5.671	3.799	
	- Alte ch.de exploatare	543	24.285	
	Cheltuieli financiare:	76.611	52.854	
	- alte cheltuieli financiare	41.861	41.861	
	- din dif.de curs	34.750	10.993	
	Venituri totale	1.876.682	1.905.016	
	Venituri din exploatare	4.767	4.767	
	Venituri financiare:	1.871.915	1.900.249	
	- din imob.fin.	1.823.915	1.831.759	
	- din dif.de curs	46.000	67.132	
	- din dobânzi	2.000	1.358	
SAPE nu are surse de finanțare de la bugetul de stat si nici din proiecte europene.				

Categorie de informații	Detalii	Corelare cu alte acte normative
Informații legate de procesul de achiziții	<p>În anul 2017 au fost încheiate un număr de 13 contracte, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contract servicii traduceri autorizate din limba engleză în limba română a Sentinței Arbitrale Dosar nr. 20512/MHM si a Sentinței Arbitrale Dosar nr. 21256/MHM, în valoare de 6.890,00 lei, fără TVA, procedura de achiziții - încredințare directă, încheiat cu Etrad Group S.R.L.; 2. Contract servicii curățenie, dezinfecție, deratizare, dezinsecție în birouri, în valoare de 31.900,00 lei, fără TVA, procedură achiziție – încredințare directă, încheiat cu Adan Profesional S.R.L.; 3. Contract servicii IT (file server, print server, AD, exchange server, închiriere multifuncțională), în valoare de 6.591,00 euro, fără TVA, procedură achiziție- încredințare directă, încheiat cu Star Storage S.A.; 4. Contract servicii medicina muncii, în valoare de 1.290,00 lei, nu se percepe TVA, procedură achiziție – încredințare directă, încheiat cu Sanador S.R.L.; 5. Contract servicii juridice și asistență juridică, în valoare de 5.000,00 euro, la care se adaugă TVA, procedură achiziție – încredințare directă, încheiat cu SCA Zamfirescu, Racoți & Partners; 6. Contract Prestare servicii SSM și PSI, în valoare de 2.430,00 lei, nu este plătitor de TVA, procedură achiziție – încredințare directă, încheiat cu Prestserv HRC S.R.L.; 7. Contract servicii audit analiză situații financiare ale Hidro Tarnița, , în valoare de 4.900,00 euro, la care se adaugă TVA, procedură achiziție – încredințare directă, încheiat cu BZD Balance & Audit S.R.L.; 8. Contract servicii de auditare situații financiare consolidate ale SAPE S.A. , în valoare de 1.500,00 euro, la care se adaugă TVA, procedură achiziție – încredințare directă, încheiat cu Grant Thornton Audit S.R.L.; 9. Contract servicii Recom online, în valoare de 500,00 lei, la care se adaugă TVA, procedură achiziție – încredințare directă, încheiat cu Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC); 	- Procedura internă privind achiziția de produse, servicii și lucrări nr. 461 din 15.02.2016

Categorie de informații	Detalii	Corelare cu alte acte normative
	<p>10. Contract servicii IT (Virtual server, File Server, Print server, AD, Exchange server, închiriere multifuncțională, în valoare de 14.462,50 euro, la care se adaugă TVA, procedură achiziție – încredințare directă, încheiat cu Star Storage S.A.;</p> <p>11. Contract servicii medicale de medicina muncii, în valoare de 1.290,00 lei, nu se percepe TVA, procedură achiziție – încredințare directă, încheiat cu Sanador S.R.L.;</p> <p>12. Contract servicii curățenie, dezinsecție, deratizare, dezinfecție în birouri, în valoare de 72.450,00 lei, la care se adaugă TVA, procedură achiziție – încredințare directă, încheiat cu Adan Profesional S.R.L.;</p> <p>13. Contract servicii SSM și PSI, în valoare de 3.840,00 lei, nu este plătitor de TVA, procedură achiziție – încredințare directă, încheiat cu Prestserv HRC S.R.L..</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Raportare privind eficacitatea achizițiilor ("value for money") – servicii de calitate raportat la prețul contractului; ➤ numărul de procese de achiziții pe categorii: Servicii- 13, Produse- 0, Lucrări -0; ➤ câte s-au făcut pe sistemul electronic – nu este cazul; ➤ durata medie a unui proces de achiziție publică pe categorii – 14 zile; ➤ număr de contestații – 0; ➤ câte contracte de furnizare bunuri/servicii au fost semnate în perioada de raportare – 13; ➤ câte au fost anulate sau sunt în procedura de anulare- 1 procedură anulată. 	
<p>Informații despre litigii în care este implicată instituția (în general, nu doar cele legate de achiziții publice)</p>	<p>Litigii aflate pe rolul Curții Internaționale de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț Internațională de la Paris („ICC”):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dosar ICC Paris nr. 21889/MMH, în desfășurare pe rolul ICC Paris, prin care SAPE S.A. solicită: <p>În principal: Obligarea în solidar a Pârâților la plata și repartizarea profitului distribuibil, disponibil la sfârșitul anului 2012 și suplimentar a profitului</p>	<p>- Regulament al Curții Internaționale de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț Internațională de la Paris („ICC”)</p>

Categorie de informații	Detalii	Corelare cu alte acte normative
	<p>distribuibil pentru anii financiari 2013, 2014, 2015, 2016 și până la momentul operarii Put – Option (10.04.2017), corespunzător unei cote de 23,5749% din capitalul social și în cuantum de 100% din profitul net, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EEM : 72.111.397 Lei; - EDM: 446.177.042 Lei. <p>În subsidiar: Obligarea în solidar a Pârâților în cazul în care obligarea în natură a devenit imposibilă, la îndeplinirea obligațiilor prin echivalentul, constând în daune interese compensatorii egale cu valoarea dividendelor care ar fi trebuit să fie distribuite SAPE, la sfârșitul anului 2012 și suplimentar a profitului distribuibil pentru anii financiari 2013, 2014, 2015, 2016 și până la momentul operarii Put – Option (10.04.2017), corespunzător unei cote de 23,5749%, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EEM : 72.111.397 Lei; - EDM: 446.177.042 Lei. <p>Dobânzi penalizatoare prevăzute de art. 24.6 din Contractul de Privatizare.</p> <p>Obligarea Pârâților la plata în solidar a tuturor cheltuielilor efectuate de SAPE cu ocazia prezentei proceduri de arbitraj.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dosar ICC Paris nr. 21256/MHM, finalizat în luna februarie 2017, având ca părți Eon România SRL v.s. SAPE S.A., obiectul dosarului fiind: i) dezacordul părților cu privire la data transferului efectiv al acțiunilor afectate de dreptul salariaților; ii) solicitarea de către SAPE a dividendelor corespunzătoare întregii perioade de la momentul în care a fost exercitată opțiunea de "Call Option" de către Reclamantă și până la data de 1 ianuarie 2015 (dată pe care SAPE o consideră ca fiind data la care transferul asupra acțiunilor afectate de dreptul salariaților a avut loc). ➤ Dosar ICC Paris nr. 20512/MHM, finalizat în luna februarie 2017, având ca părți SAPE v.s. ENEL S.p.A. și EIH, obiectul principal al arbitrajului a 	

Categorie de informații	Detalii	Corelare cu alte acte normative
	<p>fost reprezentat de o dispută contractuală, privind exercitarea opțiunii de vânzare (Opțiunea Put) aferentă unui pachet de acțiuni de 13,57% deținut de SAPE la fosta Electrica Muntenia Sud, respectiv stabilirea prețului datorat de Enel, potrivit mecanismului contractual agreat prin Contractul de privatizare al Electrica Muntenia Sud, pentru un număr de acțiuni deținute de către SAPE S.A. în Enel Distribuție Muntenia S.A. și Enel Energie Muntenia S.A.</p> <p>Litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată naționale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dosar nr. 5699/2/2013* - Anularea Deciziei Curții de Conturi nr. X/40147/2013 ➤ Dosar nr. 6033/2/2013* - Anulare act administrativ HG 1163/2012 ➤ Dosar nr. 212/1371/2015 - Anulare hotărâre AGA 1/6.01.2015 ➤ Dosar nr. 659/1371/2015 - Anulare pct. 2 HAGA nr.5/28.05.2015 ➤ Dosar nr. 660/1371/2015 - Anulare pct.6 și pct.9 Hotărâre AGA nr.4/26.05.2015 ➤ Dosar nr. 42978/3/2015 - Anulare art. 3, 7 și 8 Hotărâre AGA nr. 1/9.04.2015 ➤ Dosar nr. 34222/3/2016 - Anulare articolele de la 1 la 6 din Hotărâre AGA nr. 3/25.04.2016 ➤ Dosar nr. 40877/3/2016 - Anulare articolele de la 1 la 6 din Hotărâre AGA nr. 3/25.04.2016 ➤ Dosar nr. 6987/3/2016 - Acțiune în pretenții - recuperare prejudiciu ➤ Dosar nr. 20968/300/2016 - Contestație la executare, întoarcere executare ➤ Dosar nr. 18529/300/2016 - Contestație la executare. Contestația împotriva executării silite din dosarul nr. 744/2016 a fost conexată la dosarul 18529/300/2016. ➤ Dosar 46365/3/2016 - Acțiune în daune delictuale ➤ Dosar nr. 29076/3/2017 - Anulare articolelor 3, 4, 5 și 6 din Hotărârea AGA nr. 1/28.04.2017 	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 287/2009 privind Codul civil - Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii - Legea nr. 31/1990 - Legea societăților

Categorie de informații	Detalii	Corelare cu alte acte normative
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dosar nr. 29079/3/2017 - Anulare articolelor 3, 4, 5 și 6 din Hotărârea AGA nr. 1/28.04.2017 ➤ Dosar nr. 27734/3/2017 - Acțiune în răspundere patrimonială ➤ Dosar 31877/3/2015 ulterior 23747/300/2016 - Anularea Deciziei Directorului General al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. nr. 38/18.08.2015 ➤ Dosar 2029/3/2016 - Contestație Decizie încetare contract individual de munca 	
Organigrama și lista de personal	<p>În anul 2017 organigrama SAPE S.A. prevedea un număr de 27 de posturi, având următoarele departamente:</p> <p>Asistent Director Audit Public Intern Control Financiar de Gestiune Control Managerial Intern Direcția Postprivatizare și Administrare Participații Direcția Juridică și Management Resurse Umane Serviciul Financiar Contabilitate</p> <p>Date de contact: București, B-dul Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, Sector 2, cod poștal 020371, România Tel : +4021 659 60 38 Fax: +4021 659 65 80 e-mail: office@sape-energie.ro; www.sape-energie.ro</p>	- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Informații despre managementul resurselor umane	<p>Nu au fost concursuri organizate. Nu au existat fluctuații de personal la nivelul funcțiilor de conducere. Numărul funcțiilor de conducere exercitat temporar: 1 Salariul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială la nivelul anului 2017: 7.253,00 lei. Numărul mediu de salariați la nivelul anului 2017: 24 salariați.</p>	- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

Categorie de informații	Detalii	Corelare cu alte acte normative
RELAȚIA CU COMUNITATEA		
Raport de activitate Legea nr. 544/2001	Raportul de activitate înregistrat la SAPE SA sub nr. 1760/23.05.2018 a fost întocmit și publicat pe site-ul instituției.	Conform art. 5 alin (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Direcția Administrare Participații și Mandate*
Director, Diana Elena Neacșu

Direcția Juridică și Resurse Umane*
Director, Ramona Mihaela Pană

Direcția Economică și Strategie Financiară

**Serviciul Contabilitate și
Strategie Financiară***
Șef Serviciu, Carmen Peptea

Biroul Achiziții*
Șef Birou, Natalia Topalov

**Întocmit,
Octavian Ghiga**

***Personale semnatare mai sus menționate semnează conform atribuțiilor și fișei de post.**