

**РІШЕННЯ № 123**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Укртранснафта»**

м. Київ

«23» серпня 2017 р.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Публічного акціонерного товариства «Укртранснафта» (далі – Товариство).

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 11.13 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до підпункту 11.12.41 Статуту Товариства до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, зокрема, належить попереднє погодження вчинення Товариством будь-яких правочинів, сума (ціна, вартість тощо) яких однією чи серією пов'язаних операцій дорівнює або перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України, що встановлений на день прийняття рішення Загальними зборами.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про окремі питання продажу 37 800 (тридцять сім тисяч вісімсот) тонн запасів товарної нафти сорту «Азері Лайт», яка знаходиться в резервуарному парку Кременчуцького НПЗ (ПАТ «Укртатнафта») та не є нафтою для виробничо-технологічних потреб, а також не є основними засобами ПАТ «Укртранснафта».

**З питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:**

Внести зміни до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 09.08.17 № 118, а саме викласти пункт 1 у наступній редакції:

«Погодити вчинення Товариством правочинів, а саме укладання договорів (контрактів, угод) щодо продажу 37 800 тисяч тонн запасів товарної нафти сорту «Азері Лайт», яка знаходиться в резервуарах Кременчуцького НПЗ (ПАТ «Укртатнафта») та не є нафтою для виробничо-технологічних потреб, а також не є основним засобом ПАТ «Укртранснафта», за найбільш вигідними запропонованими комерційними умовами на біржових торгах з встановленням її стартової вартості за формульним підходом на підставі котирувань «Platt's Crude Oil Marketwire» з наступною формулою ціноутворення на умовах «EXW резервуарний парк ПАТ «Укртатнафта», м. Кременчук, Полтавська обл.» або «FCA залізнична станція «Кагамлицька» (Полтавська обл.)»:

$$P = (\text{Azeri Lt FOB 80KT} * \text{Кбар} - L) * \text{Кнбу} * 1,2 + C, \text{ де}$$

- P – стартова ціна нафти, грн. за тону, з ПДВ;

- **Azeri Lt FOB 80KT** – середнє із середнїх значень цїнових котирувань ~~Azeri Lt FOB 80KT~~, опублїкованих у «Platt's Crude Oil Marketwire» за 15 календарних днїв, що передують датї реєстрацїї заявки на проведення аукцїону, дол. США за 1 бар.;

-  $K_{\text{бар}}$  – коефїцієнт перерахування барелїв у тонни (для визначення стартової вартостї аукцїону коефїцієнт барелїзацїї становить 7,45 бар. за 1 тонну);

-  $K_{\text{нбу}}$  – середнє значення офїцїйного курсу гривнї до долара США згїдно з даними НБУ за 15 календарних днїв, що передують датї реєстрацїї заявки на проведення аукцїону, гривень за 1 дол. США;

- **L** – вартїсть логїстики, яка вираховується за такою формулою, дол. США за 1 тонну:

$$L = TP + TT/K_{\text{нбу}}, \text{ де}$$

- **TP** – вартїсть перевалки нафти на МНТ «Пївденний», яка становить 2,0 дол. США за 1 тонну, без ПДВ;

- **TT** – тариф на транспортування нафти магістральними трубопроводами за маршрутом «МНТ «Пївденний» – Кременчуцький НПЗ», установлений НКРЕКП, що становить 101,30 грн. за 1 тонну нетто, без ПДВ;

- **C** – витрати ПАТ «Укртранснафта» на послуги з перевалки та наливу нафти у вагони-цистерни на ПАТ «Укртатнафта», а також оформлення супровїдних документїв та вїдправлення до станцїї «Кагамлицька», що складають 51,84 грн. за одну тонну, з ПДВ (для базису поставки на умовах «FCA залїзнична станцїя «Кагамлицька» (Полтавська обл.)»).

При застосуванні базису поставки «EXW резервуарний парк ПАТ «Укртатнафта», м. Кременчук, Полтавська обл.» застосовується значення C, яке дорївнює нулю.

При розрахунку стартової вартостї нафти для проведення бїржових торгїв застосовується значення C, яке дорївнює нулю.

Крок цїни торгїв 10 грн. за 1 тонну з ПДВ. Продаж нафти за цїною нижче стартової не допускається.

Остаточна вартїсть партїї нафти при проведеннї взаєморозрахункїв розраховуватиметься за наведеною вище формулою із застосуванням фактичних показникїв кїлькостї та якостї нафти на пїдставї належним чином оформлених актїв приймання-передавання нафти та паспортїв якостї за кожною фактично вїдвантаженою партїєю нафти.».

Голова правлїння  
Нацїональної акцїонерної компанїї  
«Нафтогаз України»



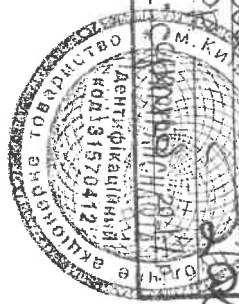
Прочитано, прошито,  
скріплено підписом і печаткою

тексту *[Signature]* анушує

креденція *[Signature]* Україна

Усього *[Signature]* анушує

Дата "23" *[Signature]*



*Тереза Келлі*  
*[Signature]*  
*M.M. Taburaru*