

РІШЕННЯ № 127
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Укртранснафта»

м. Київ

«20» ВЕРЕСНЯ 2017 р.

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі також – Компанія) є одноосібним акціонером Публічного акціонерного товариства «Укртранснафта» (далі також – 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 попереднє погодження вчинення ПАТ «Укртранснафта» правочину (-ів), а саме укладання договорів (контрактів, угод) щодо продажу 110 000 (сто десять тисяч) тонн (+/- 5 %) товарного залишку нафти з умовним позначенням 2.2.1 згідно з класифікацією за ГОСТ 9965-76 «Нефть для нафтопереробляючих підприємств. Технические условия» (відповідає якісним показникам нафти сорту «Юралс»), яка не є нафтою для виробничо-технологічних потреб, а також не є основним засобом ПАТ «Укртранснафта», за найбільш вигідними запропонованими комерційними умовами.

З питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Погодити вчинення Товариством правочинів, а саме укладання договорів (контрактів, угод) щодо продажу 110 000,000 (сто десять тисяч) тонн (+/- 5 %) товарного залишку нафти з умовним позначенням 2.2.1 згідно з класифікацією за ГОСТ 9965-76 «Нефть для нафтопереробляючих підприємств. Технические условия» (відповідає якісним показникам нафти сорту «Юралс»), яка не є нафтою для виробничо-технологічних потреб, а також не є основним засобом ПАТ «Укртранснафта», за найбільш вигідними запропонованими комерційними умовами на біржових аукціонах з встановленням її стартової ціни нафти 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.»:

$$P = (\text{Urals (Ex-Novo) FOB 80kt} * K_{\text{бар}} - L) * K_{\text{нбу}} * 1,2, \text{ де}$$

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

- **Urals (Ex-Novo) FOB 80kt** – середнє із середнїх значень цїнових котирувань нафти **Urals (Ex-Novo) FOB 80kt**, опублїкованих у «Platt's Crude Oil Marketwire» за 15 календарних днїв, що передують датї реєстрацїї заявки на проведення бїржового аукцїону, дол. США за 1 бар.;

- $K_{бар}$ – коефїцієнт перерахування барелїв у тонни (для визначення стартової цїни бїржового аукцїону для нафти коефїцієнт барелїзацїї становить 7,23 бар./т);

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

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

$$L = TP + TT/K_{нбу}, \text{ де}$$

- **TP** – плата за перевалку 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, без ПДВ.

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

Остаточна вартість 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-передачї нафти та паспортїв якостї за кожною фактично вїдвантаженою партїєю нафти.

При застосуваннї базису поставки «FCA залїзнична станцїя «Кагамлицька» (Полтавська обл.)» до вартостї партїї нафти додаються витрати ПАТ «Укртранснафта» на послуги ПАТ «Укртатнафта» з перевалки та наливу нафти у вагони-цистерни, а також оформлення супровїдних документїв та вїдправлення до залїзничної станцїї «Кагамлицька» (Полтавська обл.).

2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, пїдписати договори (контракти, угоди) і пов'язанї з ними їншї документи, у т.ч. додатковї угоди, та вжити подальших необхідних заходїв в рамках виконання пункту 1 цього рїшення.

Голова правлїння
публїчного акцїонерного товариства
«Нацїональна акцїонерна компанїя
«Нафтогаз України»



Коболєв А.В.



В.О. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

Інформація надано, провайдерами; скріплено підписом і печаткою!	
такоту <u>2 (sic)</u>	архувалив
кредитення <u>2 (sic)</u>	архувалив
усього <u>2 (sic)</u>	архувалив
Дата "25" вересня 2017 р.	

А.П. ПАВЛІЧЕНКО

