

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 250
Акціонерного товариства "Укртранснафта"

м. Київ

"22" квітня 2019 р.

Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства "Укртранснафта" (далі – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.56 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить прийняття рішення про вчинення правочину у межах, передбачених затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, що дорівнює або перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за курсом Національного банку України, станом на 31 грудня року, що передує року вчинення відповідного правочину.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про вчинення АТ "Укртранснафта" правочинів, а саме укладення договорів (контрактів, угод) щодо продажу 100 000 (сто тисяч) тонн +/-5 % товарного залишку нафти з умовним позначенням 1.1.1 згідно з класифікацією за ГОСТ 9965-76, яка не є нафтою для виробничо-технологічних потреб, а також не є основним засобом АТ "Укртранснафта", за найбільш вигідними запропонованими комерційними умовами.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству вчинити правочини, а саме укласти договори (контракти, угоди) щодо продажу 100 000 (сто тисяч) тонн +/-5 % товарного залишку нафти з умовним позначенням 1.1.1 згідно з класифікацією за ГОСТ 9965-76, яка не є нафтою для виробничо-технологічних потреб, а також не є основним засобом АТ "Укртранснафта", за найбільш вигідними запропонованими комерційними умовами.

Продаж нафти здійснити на біржових торгах із встановленням її стартової вартості за формульним підходом на підставі котирувань "Platt's Crude Oil Marketwire" з наступними стартовими формулами ціноутворення:

1) на умовах поставки **FCA ЛВДС "Броди"** в гривнях за одну метричну тонну, з ПДВ:

$$P = (\text{Azeri Lt FOB Supsa} * K_{\text{бар}} - F_{\Delta} - TP) * K_{\text{нбу}} * 1,2 + L * 1,2 + C, \text{ де}$$

P – стартова ціна нафти на біржовому аукціоні, грн. за 1 метричну тонну, з ПДВ;
Azeri Lt FOB Supsa – середнє із середніх значень цінкових котирувань Azeri Lt FOB Supsa, опублікованих у "Platt's Crude Oil Marketwire"

за 15 календарних днів, що передують даті реєстрації заявки на проведення біржового аукціону, дол. США за 1 бар.;

$K_{бар}$ – коефіцієнт перерахування барелів у тонни (для визначення стартової ціни біржового аукціону для нафти коефіцієнт барелізації становить 7,45 бар./т);

$K_{нбу}$ – середнє значення офіційного курсу гривні до долара США згідно з даними НБУ за 15 календарних днів, що передують даті реєстрації заявки на проведення біржового аукціону, гривень за 1 дол. США;

F_{Δ} – диференціал, що враховує різницю вартості фрахту, включаючи вартість судозаходу в портах Супса та Южний, для танкера типу Афрамекс дедвейтом близько 80 тис. тонн, та становить 3 дол. США за 1 тонну, без ПДВ;

TP – вартість перевалки нафти на МНТ "Південний", яка становить 1 дол. США за 1 тонну, без ПДВ;

L – витрати на транспортування нафти магістральними трубопроводами за маршрутом МНТ "Південний" - ЛВДС "Броди", які складають 248,95 грн. за 1 тонну, без ПДВ;

C – вартість перевалки та наливу нафти у вагон-цистерни на ЛВДС "Броди", а також оформлення супровідних документів та відправлення до станції призначення, яка складає 147,48 грн за 1 тонну, з ПДВ.

2) на умовах поставки **EXW резервуарний парк МНТ "Південний"** в гривнях за одну метричну тонну, з ПДВ:

$$P = (Azeri Lt FOB Supsa * K_{бар} - F_{\Delta} - TP) * K_{нбу} * 1,2, \text{ де}$$

P – стартова ціна нафти на біржовому аукціоні, грн. за 1 метричну тонну, з ПДВ;

$Azeri Lt FOB Supsa$ – середнє із середніх значень цінкових котирувань -Azeri Lt FOB Supsa, опублікованих у "Platt's Crude Oil Marketwire" за 15 календарних днів, що передують даті реєстрації заявки на проведення біржового аукціону, дол. США за 1 бар.;

$K_{бар}$ – коефіцієнт перерахування барелів у тонни (для визначення стартової ціни біржового аукціону для нафти коефіцієнт барелізації становить 7,45 бар./т);

$K_{нбу}$ – середнє значення офіційного курсу гривні до долара США згідно з даними НБУ за 15 календарних днів, що передують даті реєстрації заявки на проведення біржового аукціону, гривень за 1 дол. США;

F_{Δ} – диференціал, що враховує різницю вартості фрахту, включаючи вартість судозаходу в портах Супса та Южний, для танкера типу Афрамекс дедвейтом близько 80 тис. тонн, та становить 3 дол. США за 1 тонну, без ПДВ;

TP – вартість перевалки нафти на МНТ "Південний", яка становить 1 дол. США за 1 тонну, без ПДВ.

Крок ціни торгів – 10 грн. за 1 тонну з ПДВ.

Продаж нафти за ціною нижче стартової не допускається.

Остаточна вартість партії нафти при проведенні взаєморозрахунків розраховуватиметься за відповідними формулами, наведеними вище, із застосуванням фактичних показників кількості та якості нафти на підставі належним чином оформлених актів прийому-передачі нафти та паспортів якості за кожною фактично відвантаженою партією нафти.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконус його обов'язки, підписати договори (контракти, угоди) і пов'язані з ними інші документи, у т.ч. додаткові угоди, та вжити подальших необхідних заходів у рамках виконання пункту 1 цього рішення.

Від акціонера

**Голова правління
акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія
Нафтогаз України"**



_____ А. Коболєв