

Рішення акціонера № 369
Акціонерного товариства
“Укртранснафта”

м. Київ

“ 17 ” серпня 2020 р.

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

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

Підпунктом 10.2.58 статуту Товариства передбачено, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить прийняття рішення про укладення, зміну, припинення правочину за межами, передбаченими затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом), на суму, що дорівнює або перевищує 25 000 000 (двадцять п’ять 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 Товариством правочину, а саме укладення договору (контракту, угоди) щодо продажу 90 000 (дев’яноста тисяч) тонн +/- 10% товарного залишку нафти.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству вчинити правочин, а саме укласти договір (контракт, угоду) щодо продажу 90 000 (дев’яноста тисяч) тонн +/- 10% товарного залишку нафти, яка не є нафтою для виробничо-технологічних потреб, а також основним засобом АТ “Укртранснафта”, що за своїми якісними показниками відповідає умовному позначенню І.І.І згідно з класифікацією за ГОСТ 9965-76, на умовах FOB порт “Південний” (МНТ “Південний” АТ “Укртранснафта”) за найбільш вигідними запропонованими комерційними умовами за умови, що диференціал (D, дол США за 1 нетто барель США) не становитиме від’ємне значення.

Продаж нафти здійснити за такою формулою ціноутворення:

$$P = P_{cp} + D,$$

де P – ціна на нафту, дол. США за 1 нетто барель США;

P_{cp} – середнє арифметичне із середніх значень котирувань “Brent (Dated)”, опублікованих у “PLATT’S CRUDE OIL MARKETWIRE” протягом календарного місяця, у якому було оформлено бортовий коносамент (Bill of Lading), дол. США за 1 нетто барель США. Середнє значення котирувань округлюється до третього знака після коми;

D – диференціал, дол. США за 1 нетто барель США.

Диференціал визначається за підсумками аналізу комерційних пропозицій, отриманих від провідних міжнародних компаній – трейдерів нафтовим ресурсом, та вибору найбільш вигідної з них.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства, або особу, яка виконує його обов’язки, або уповноважену ним особу забезпечити:

звернення за додатковим погодженням до загальних зборів акціонерів, якщо за результатами отриманих комерційних пропозицій диференціал (D, дол. США за 1 нетто барель США) становитиме від’ємне значення;

підписання договору (контракту, угоди) і пов’язаних із ним документів, у тому числі додаткових угод, та вжиття подальших необхідних заходів у рамках виконання пункту 1 цього рішення;

урахування правочину, визначеного в пункті 1 цього рішення, під час коригування фінансового плану Товариства на 2020 рік.

Від акціонера

**В.о. голови правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**

Я. Теклюк

