

РІШЕННЯ № 33
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРТРАНСГАЗ»

м. Київ

«15» квітня 2016р.

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Компанія) є одноосібним акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» (далі – Товариство).

Відповідно до ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 11.36 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з пунктом 11.1 Статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про надання документів та інформації щодо ключових аспектів стратегічного та бізнес-планування.

З питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Президенту Товариства Прокопіву І.Б. у строк до 19.05.16 забезпечити подання Компанії таких документів та інформації щодо ключових аспектів стратегічного та бізнес-планування українською та англійською мовами:

1.1. Зауважень та пропозицій до документів та матеріалів, які було надано Товариству, а саме:

- політики здійснення права державної власності щодо Компанії;
- огляду реформи газового сектору України;
- місії та стратегічними цілями Компанії;
- стратегічних пріоритетів розвитку Компанії;
- стратегії розвитку Компанії;
- стратегічних планів Компанії;
- очікувань Компанії щодо ключових факторів, які мають вплив на планування діяльності Компанії за відповідними напрямками;

1.2. Аналізу того, що для відповідного підприємства Компанії, бізнес-одиниці означає «створення цінності для споживачів у фінансово сталий спосіб та порівняно (з конкурентами тощо)»;

1.3. Аналізу доступних стратегічних опцій щодо створення цінності для споживачів, що мають відображати взаємовиключні варіанти вибору, який не може бути легко та швидко змінений, зокрема, включати визначення сегментів ринку та бізнесу;

1.4. Обґрунтування стратегічного вибору за допомогою інструментів стратегічного аналізу, таких як аналіз ланцюга створення вартості, SWOT аналіз, 5/7 Forces тощо; вибір має включати позиціонування щодо сегментів ринку та бізнесу;

1.5. Аналізу ключових чинників створення цінності для споживачів та представлення відповідного обґрунтування за допомогою аналізу кореляції щодо історичних даних, експертного аналізу, з урахуванням професійного досвіду та розуміння бізнесу;

1.6. Презентації ключових стратегічних ініціатив, які позитивно вплинуть на основні чинники створення цінності;

1.7. Аналізу ключових індикаторів ефективності та основних цільових показників, як щодо ключових чинників створення цінності, так і щодо ключових стратегічних ініціатив; а також стосовно компаній, що підходять для порівняння;

1.8. Пропозицій щодо шляхів та механізмів мотивації ключових керівників бізнес-одиниць (зокрема відповідальних за стратегічні ініціативи) щодо створення цінності для споживачів у фінансово сталий та порівняно (з конкурентами тощо) спосіб; зокрема, у прив'язці до визначених ключових індикаторів ефективності та основних цільових показників;

1.9. Презентації стратегії, бізнес-плану на 2016-2020 рр., фінансового плану на 2016 рік з поквартальною деталізацією та на 2017 р. без деталізації, операційного плану на 2016 рік з помісячною деталізацією та на 2017 р. без деталізації;

1.10. Фінансової моделі, яка має супроводжувати документи, вказані у пунктах 1.5-1.9. Зокрема модель повинна включати прогнози грошових потоків за декількома сценаріями (що відповідають основним ризикам/зовнішнім факторам), прогнозу фінансову звітність на період 2016-2020 рр. за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Фінансова модель повинна базуватися на фінансовій звітності за МСФЗ за 2013-2015 роки, результатах оцінки справедливої вартості основних фондів та оцінки ресурсів вуглеводнів тощо.

**Голова правління
Публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»**


Кобольов А.В.

