

РІШЕННЯ № 109
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ»

м. Київ

«16» 06 2017 р.

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

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 11.18. Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до підпункту 11.17.35 Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить попереднє погодження вчинення правочину (договору, угоди, контракту тощо), ціна якого перевищує 500 (п'ятсот) мільйонів гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахованого за офіційним курсом Національного банку України (крім договорів щодо надання послуг транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу, а також договорів, що укладаються із залученням коштів ЄБРР).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання попереднього погодження на вчинення Товариством правочину з АБ «УКРГАЗБАНК», а саме укладення кредитного договору про надання кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії в сумі 1 000 000 000 грн.

2. Про надання попереднього погодження на вчинення Товариством правочину з АБ «УКРГАЗБАНК», а саме укладення кредитного договору про надання кредиту у формі невідновлювальної відкритої кредитної лінії в сумі 1 000 000 000 грн.

3. Про надання попереднього погодження на вчинення Товариством правочину з АБ «УКРГАЗБАНК» про укладання договору про внесення змін до договору про заставу майнових прав від 26.07.2016 №79/16-VIP/15-К.

1. З першого питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1.1. Надати попереднє погодження на вчинення Товариством правочину з АБ «УКРГАЗБАНК», а саме укладання кредитного договору про надання кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії в сумі 1 000 000 000 (один мільярд) грн., на наступних основних умовах:

- ліміт кредитування 1 000 000 000,00 грн.;
- вид кредиту: відновлювальна кредитна лінія;
- валюта – гривня;
- строк кредитування – до 12 місяців;

- мета кредитування – поповнення обігових коштів;
- графік зниження доступного ліміту кредитування:
з дати укладання кредитного договору по 30.04.18 – 1 000 000 000,00 грн.,
з 01.05.2018 по 31.05.2018 – 900 000 000,00 грн.,
з 01.06.2018 по останній день строку дії кредитного договору – 800 000 000 ,00 грн.
- відсоткова ставка :
19% річних за строковою заборгованістю,
22% за простроченою заборгованістю,
21% - у разі невиконання вимог щодо необхідності спрямування Товариством грошових потоків на рахунки Банку;
- комісійні винагороди Банку:
одноразова комісія 0,1% (без ПДВ) від ліміту кредитної лінії;
щомісячна комісія за управління кредитними коштами, в частині невикористаного ліміту кредитної лінії – у розмірі 0,05% (без ПДВ) від суми щоденних залишків невикористаного ліміту кредитної лінії.
- забезпечення:
застава майнових прав на отримання грошової виручки з коефіцієнтом забезпечення 1:1,1 за договором №1602000328 на транзит природного газу територією України від 12.02.16 з Компанією.

1.2. Т.в.о. Президента Товариства Химку М.П. або уповноваженій ним особі підписати кредитний договір з АБ «УКРГАЗБАНК» на умовах, зазначених у пункті 1.1 цього рішення.

2. З другого питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

- 2.1. Надати попереднє погодження на вчинення Товариством правочину з АБ «УКРГАЗБАНК», а саме укладення кредитного договору про надання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії в сумі 1 000 000 000 (один мільярд) грн., на наступних основних умовах:
- ліміт кредитування 1 000 000 000,00 грн.;
 - вид кредиту: невідновлювальна відклична кредитна лінія;
 - валюта – гривня;
 - строк кредитування – до 12 місяців;
 - мета кредитування – поповнення обігових коштів;
 - графік зниження доступного ліміту кредитування:
з дати укладання кредитного договору по 30.04.2018 – 1 000 000 000,00 грн.,
з 01.05.2018 по 31.05.2018 – 900 000 000,00 грн.,
з 01.06.2018 по останній день строку дії кредитного договору – 800 000 000,00 грн.
 - відсоткова ставка:
19% річних за строковою заборгованістю,
22% за простроченою заборгованістю,

21% - у разі невиконання вимог щодо необхідності спрямування Товариством грошових потоків на рахунки Банку;

- комісійна винагорода Банку: одноразова комісія 0,1% (без ПДВ) від суми ліміту кредитної лінії;

- забезпечення: застава майнових прав на отримання грошової виручки з коефіцієнтом забезпечення 1:1,1 за договором №1602000328 на транзит природного газу територією України від 12.02.16 з Компанією.

2.2. Т.в.о. Президента Товариства Химку М.П. або уповноваженій ним особі підписати кредитний договір з АБ «УКРГАЗБАНК» на умовах, зазначених у пункті 2.1 цього рішення.

3. З третього питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

3.1. Надати попереднє погодження на вчинення Товариством правочину з АБ «УКРГАЗБАНК», а саме укладення договору про внесення змін до договору про заставу майнових прав від 26.07.2016 №79/16-VIP/15-K за умовами якого АБ «УКРГАЗБАНК» в заставу будуть надані майнові права на отримання грошової виручки загальною заставною вартістю 2 970 000 000,00 (два мільярди дев'ятсот сімдесят мільйонів) грн. за договором №1602000328 на транзит природного газу територією України від 12.02.16, укладеного між Товариством та Компанією (із усіма змінами та доповненнями, що укладені та будуть укладені у майбутньому) - в забезпечення належного виконання Товариством своїх зобов'язань перед АБ «УКРГАЗБАНК» за кредитним договором від 26.07.16 № 15-K/16-VIP, кредитним договором від 30.12.16 № 32-K/16-VIP, а також за новими кредитними договорами про надання кредитів у формі відновлювальної кредитної лінії в обсязі 1 000 000 000,00 грн. та у формі невідновлювальної кредитної лінії в обсязі 1 000 000 000,00 грн., які планується укласти з АБ «УКРГАЗБАНК».

3.2. Т.в.о. Президента Товариства Химку М.П. або уповноваженій ним особі підписати договір про внесення змін до договору про заставу майнових прав від 26.07.2016 №79/16-VIP/15-K з АБ «УКРГАЗБАНК» на умовах, зазначених у пункті 3.1 цього рішення.

**В.о. голови правління
Публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України»**


Перелома С.В.

