

ЮЗІВСЬКА УРП

24.01.2013 р. — укладено Угоду про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Юзівська («УРП»), між державою Україна, Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В. («Шелл») та ТОВ «Надра Юзівська» («Надра Юзівська»).

06.03.2013 р. — ТОВ «Надра Юзівська» отримало спецдозвіл на виконання робіт (провадження діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції в Харківській області на газ (природний, сланцевих товщ, центрально-басейнового типу), метан, нафту та конденсат, який дійсний до 2063 року.

15.07.2014 р. — відповідно до ст. 35 УРП, через ситуацію на Сході України, Шелл повідомив про істотні зміни обставин та настання обставин Форс-Мажору, надіславши відповідне повідомлення Державі Україна та Надра Юзівська.

10.06.2015 р. — Шелл направив «Повідомлення про відмову від УРП» на адресу Кабінету Міністрів України («КМУ»), Мінпаливенерго (Державний Уповноважений Орган) та Надра Юзівської. Таким чином, Шелл реалізував своє право на відмову від УРП в односторонньому порядку через обставини тривалого Форс-Мажору та Істотну зміну обставин відповідно до положень УРП.

Після виходу Шелл з Юзівської Угоди, починаючи з **08.09.2015 року** Надра Юзівська набула 100% прав та обов'язків інвестора за Юзівською УРП та залишилась єдиним інвестором за УРП.

Серед подальших **можливих варіантів реалізації проекту** були:

- а) вихід Надра Юзівської з УРП та її припинення;
- б) Надра Юзівська залишається в УРП та набуває 100% прав і зобов'язань інвестора за УРП.

Для продовження належної реалізації пошуку та видобутку вуглеводнів у межах Юзівської ділянки з початку 2016 року Надра Юзівська розпочала пошук іншого інвестора, спроможного виконувати роль оператора за УРП.

Відповідно до законодавства України правовим статусом НАК «Надра Україна» та Надра Юзівська, а також положеннями УРП було **два можливих механізми залучення інвестора**:

а) «НАК «Надра України» як учасник Надра Юзівська могла **продати корпоративні права** в Надра Юзівській. У такому разі, відступлення прав і зобов'язань за УРП від Надра Юзівська до набувача корпоративних прав в Надра Юзівська не відбувається і згода держави на входження нового інвестора в проект не вимагалася;

б) залучення нового інвестора-оператора до участі в УРП **через відступлення частини прав і обов'язків** Надра Юзівська в угоді. У цьому випадку необхідна згода держави в особі Кабінету Міністрів України на відступлення.

При цьому обидва механізми залучення інвестора до участі в УРП (продаж корпоративних прав в Надра Юзівській або відступленням прав і обов'язків за УРП) можливо було здійснити як без проведення конкурсу, так і на конкурсних засадах.

Із чотирьох можливих варіантів Надра Юзівською було обрано найбільш прозорий і такий, який передбачає остаточне рішення на залучення нового інвестора до стратегічного проекту за Державою в особі Кабінету Міністрів України через надання згоди на відступлення Надра Юзівською належної їй частки участі інвестора в УРП на його користь.

Довідково: Можливість проведення конкурсу на залучення інвестора-оператора Кабінетом Міністрів України, іншим державним органом або Міжвідомчою комісією детально розглядалось в різних форматах, але була відхилена як така, що не відповідає чинному законодавству України. Лише Надра Юзівська як суб'єкт господарювання, який володіє правами і обов'язками за УРП, має право приймати рішення щодо відступлення таких прав і обов'язків за УРП, зокрема і через проведення конкурсу.

Крім того, згідно з рішенням суду (Постанова №826/16605/16 від 30.11.2016 року) Надра Юзівська має право відступати частку участі у правах та зобов'язаннях за УРП як на конкурсній основі, так і без проведення будь-якого конкурсу. Тоді як Кабінет Міністрів України не уповноважений та не наділений правами та/або обов'язками приймати рішення про проведення конкурсу при виході одного із інвесторів (компанія «Шелл») із УРП та конкурсу щодо відступлення частки участі у правах та зобов'язаннях інвестора (ТОВ «Надра Юзівська») за Угодою.

З метою продовження реалізації УРП, Надра Юзівська, враховуючи рішення Міжвідомчої комісії із організації укладення та виконання угод про розподіл продукції («**Міжвідомча комісія**») від 12.10.2015 року (погодження порядку проведення та умов конкурсу), оголосила конкурс на залучення інвестора для реалізації УРП («**Конкурс**») та розмістила в газеті «Урядовий кур'єр» відповідне оголошення від 27.10.2015 року.

Крім того інформація щодо Конкурсу була поширена наступним чином:

1. Розміщено прес-реліз на сайті НАК «Надра України» (26.10.2015 р.).
2. Інформацію щодо Конкурсу надано:
 - двічі Американській торгівельній палаті в Україні, комітет з палива та енергетики — 05.11.2015 р. та 16.05.2016 р., а також двічі Європейській Бізнес Асоціації в Україні, комітет з палива та енергетики — 05.11.2015 р. та 16.05.2016 р.;

- Посольствам 11 країн (11.11.2015 р.): США, Канади, Китайської Народної Республіки, Великої Британії, Франції, Італії, Королівства Нідерландів, Німеччини, Республіки Кіпр, Республіки Індія, Австрії.
- 3. Матеріали щодо проведення конкурсу були розміщені в агентстві новин УНІАН (10.11.2015 р.).
- 4. Паралельно проводилися переговори щодо залучення інвесторів з представниками нафтогазових компаній, асоціацій, що працюють у нафтогазовій сфері та керівниками інвестиційних фондів: Ізраїлю, Канади, Індії, Китайської Народної Республіки.

Відповідно до вимог центральних органів виконавчої влади, зокрема Мін'юсту, спочатку граничним терміном подачі заяв на Конкурс було запропоновано 11.12.2015 року. За зверненням нафтогазових компаній строк подання заяв на Конкурс було продовжено декілька разів до 08.07.2016 року для надання зацікавленим компаніям можливості детального вивчення інформації щодо Юзівської УРП та Конкурсу з метою підготовки змістовних заяв на участь у Конкурсі. Таким чином, зацікавлені компанії мали більше 8 місяців для підготовки заяв на Конкурс.

Із 5 міжнародними нафтогазовими компаніями було укладено договори про конфіденційність для цілей ведення переговорів та вивчення компаніями Юзівського проекту. З них 3 компанії придбали конкурсну документацію до Конкурсу.

Станом на 08.07.2016 року було подано 3 заяви на участь у Конкурсі від наступних учасників:

- I. Balkash Petroleum B.V. (Нідерланди);
- II. Burisma Holdings Limited (Кіпр);
- III. Yuzgaz B.V. (Нідерланди).

Конкурсним комітетом було перевірено наявність та відповідність документів Порядку проведення та умовам Конкурсу та конкурсній документації до Конкурсу. Всіх учасників допущено до Конкурсу та розглянуто їх пропозиції, які містилися в заявах на участь у Конкурсі. Оцінка заяв учасників Конкурсу здійснювалася з урахуванням критеріїв, що визначені в Порядку проведення та умовах Конкурсу та конкурсній документації до Конкурсу.

В результаті комплексної оцінки заяв, переможцем Конкурсу було визначено компанію Yuzgaz B.V. (Юзгаз Бі.Ві.).

27.07.2016 р. — Надра Юзівська оголосила результати Конкурсу шляхом доведення їх до відома кожного учасника Конкурсу та опублікування їх в офіційних друкованих виданнях України (газета «Урядовий кур'єр»), надано прес-реліз в агентство новин УНІАН.

За результатами Конкурсу на залучення інвестора для реалізації УРП, конкурсний комітет, до складу якого входили керівники профільних міністерств,

НАК «Надра України», ТОВ «Надра Юзівська» та народні депутати України, 15.07.2016 року одноголосно визначив переможцем конкурсу компанію Юзгаз Бі.Ві. (Нідерланди), виходячи із:

- найбільшої програми пошукових робіт (15 свердловин);
- найбільшого гарантованого обсягу інвестицій у розмірі 200 мільйонів дол. США;
- підтвердження сплати компанією Юзгаз Бі.Ві. запропонованих Шелл бонусів: а) першого комерційного газу отриманого від першого проекту ДРП (25 млн. дол. США); б) першої розробки (50 млн. дол. США).; в) досягнення максимального видобутку (50 млн. дол. США);
- найбільшого платежу за відступлення Надра Юзівська частини прав і обов'язків інвестора за УРП;
- відсутності додаткових некомерційних вимог до Надра Юзівська та держави для участі Юзгаз Бі.Ві. в УРП.

01.08.2016 р. — відбулись Збори Учасників Надра Юзівська, на яких прийнято рішення, що ТОВ «СПК-Геосервіс» вийшло зі складу Учасників Надра Юзівська шляхом продажу Надра Юзівська частки участі в статутному капіталі Надра Юзівська в розмірі 10% по номінальній вартості.

04.08.2016 р. — Надра Юзівська та Юзгаз Бі.Ві. звернулись з проханням надати згоду на відступлення («Запит») Надра Юзівською 90% належної їй частки участі в правах та зобов'язаннях інвестора за УРП на користь компанії Юзгаз Бі.Ві. шляхом укладення додаткової угоди до Юзівської Угоди щодо такого відступлення.

КМУ доручив Міжвідомчій комісії опрацювати отриманий Запит та матеріали до нього з метою надання КМУ узгоджених пропозицій.

Довідково: Остаточне рішення щодо відступлення прав та зобов'язань за УРП прийматиме Кабінет Міністрів України.

01.11.2016 р. — відбулась перша і єдина (з 04.08.2016 року) робоча зустріч (а не засідання) між членами Міжвідомчої комісії, представниками міністерств і відомств, народними депутатами України та представниками Надра Юзівська та НАК «Надра України». Станом на 02.11.2016 року у Міжвідомчій комісії, представників міністерств і відомств, народних депутатів України залишилось багато відкритих та нез'ясованих питань, що не дозволило Міжвідомчій комісії рекомендувати КМУ надати згоду на зазначене відступлення. 02.11.2016 року КМУ прийняв рішення про відмову у відступленні прав та обов'язків за Юзівською Угодою на Запит Надра Юзівська та Юзгаз Бі.Ві. В іншому разі – у випадку неприйняття рішення – це вважалося б «мовчазною згодою» відповідно до положень УРП. Тому КМУ без рекомендації Міжвідомчої комісії і прийняв таке рішення.

08.12.2016 р. — компанія «Юзгаз Бі.Ві» звернулась до суду із позовом до КМУ та Міненерговугілля України щодо (I) визнання протиправним рішення КМУ від 02.11.2016 року про відмову ТОВ «Надра Юзівська» та «Юзгаз Бі.Ві» у відступленні прав та обов'язків інвестора за Юзівською УРП, (II) визнання протиправними дії Міненерговугілля України щодо відмови ТОВ «Надра Юзівська» та «Юзгаз Бі.Ві» у відступленні прав та обов'язків інвестора за Юзівською УРП, та (III) зобов'язання КМУ продовжити розгляд запиту компанії «Юзгаз Бі.Ві.» та ТОВ «Надра Юзівська» для прийняття відповідного рішення по суті запиту.

20.03.2017 р. — Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва позов компанії «Юзгаз Бі.Ві.» задоволено в повному обсязі. Надалі Київським апеляційним адміністративним судом (Ухвала від 08.05.2017 року) та Вищим адміністративним судом України (Ухвала від 04.07.2017 року) Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 20.03.2017 року залишено без змін. Тобто, Постанова є такою, що набрала законної сили і підлягає виконанню.

17.08.2017 р. — відбулося засідання Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції, на якому було прийнято рішення утворити робочу групу Міжвідомчої комісії, якій опрацювати за участі представників інвесторів проект договору на відступлення прав і обов'язків інвестора за УРП Юзівська, компанії Юзгаз Бі.Ві. та додаткової угоди до УРП, та внести пропозиції на наступне засідання Міжвідомчої комісії.

05.12.2017 р. — на засіданні Міжвідомчої комісії було прийнято рішення схвалити проект Додаткової угоди №1 та Додаткової угоди №2 до Юзівської УРП та доручити Міненерговугілля направити в установленому порядку проект розпорядження КМУ щодо передачі прав та обов'язків інвестора, визначених Юзівською УРП, та внесення змін до зазначеної угоди на погодження центральним органам виконавчої влади.

В процесі проведення переговорів Міжвідомчої комісії щодо умов нової редакції Юзівської угоди технічна і фінансова спроможність інвестора була істотно посилена. На сьогодні компанія EP Power Europe, яка входить до групи компаній центрально-європейського енергетичного холдингу EPH, повідомила про своє рішення придбати у інвестиційного фонду Емерстоун 100% акцій Юзгаз Бі.Ві.

Компанія EP Power Europe, яка надала гарантію 100% забезпечення виконання зобов'язань компанією Юзгаз Бі.Ві. фінансового, технічного, природоохоронного та іншого характеру за Угодою, що повністю покриває зобов'язання з фінансування програми пошукових робіт на суму 200 млн. дол. США при реалізації Угоди, є енергетичною компанією, яка згідно з консолідованим щорічним звітом за 2017 рік володіє активами на суму 3,88 млрд. євро. EP Power Europe отримала в 2017 році доходи в 2,85 млрд євро, показник EBITDA становив – 304 млн євро, а за останні 18 місяців EP Power Europe проінвестувала в енергетичні проекти понад 700 мільйонів євро.

EP Power Europe здійснює виробництво електроенергії з традиційних і поновлюваних джерел енергії в Великобританії, Німеччині, Італії, Чехії і Словаччині. EP Power Europe володіє і керує станціями із загально встановленою потужністю 22 ГВт.

EP Power Europe є дочірньою компанією центрально-європейського енергетичного холдингу EPH. EPH – це вертикально інтегрована енергетична група, що включає понад 50 компаній у різних європейських країнах, в яких працюють більш ніж 25 000 співробітників (центральний офіс в м. Прага, Чехія). Фінансові показники EPH в 2017 р.: активи – 12,8 млрд. євро; доходи – 6,01 млрд євро; EBITDA – 1,97 млрд євро (на підставі перевіреного консолідованого фінансового звіту IFRS) (Додаток 8).

Кінцевим бенефіціаром 100% акцій Юзгаз Бі.Ві. виступатиме через компанію NAFTA та її акціонера EPH — громадянин Чехії Даніель Кржетінскі, який за інформацією видання Forbes володіє статками в 2,6 млрд. доларів США.

Технічним оператором Юзівської УРП буде словацька компанія NAFTA, яка входить до холдингу EPH. Вона відповідатиме за організацію виконання робіт з пошуку і видобутку вуглеводнів. NAFTA вже 105 років видобуває газ в Європі, Азії та на Близькому Сході, застосовує сучасні технології та дотримується екологічних стандартів. За час існування компанією NAFTA було пробурено понад 3200 свердловин, з яких близько 50 — з використанням сучасних західних стандартів лише протягом 2004-2017 років. Зокрема, компанією NAFTA пробурено найглибшу свердловину в Словаччині (6505 метрів). NAFTA має значний фінансовий ресурс, як власний, так і через материнську компанію - енергетичний холдинг EPH. Компанія NAFTA станом на кінець 2017 року володіє активами на суму 540 млн. євро, отримала доходи в розмірі 155 млн. євро, EBITDA склав 102 млн. євро.

NAFTA працює в Україні з середини 2016 року та здійснює реалізацію проекту пошуку і видобутку газу в Закарпатській області. За цей час компанія здійснила двомірні та тривимірні сейсмічні дослідження і восени 2018 року починає буріння пошукових свердловин.

NAFTA паралельно з комплексним вивченням основних геологічних структур в межах Юзівської ділянки з метою виявлення їх вуглеводневих ресурсів, буде сфокусована також на найшвидшому започаткуванні програми «раннього видобутку». Паралельно із зазначеною програмою буде проводитися і комплексне геологічне вивчення Юзівської ділянки.

09.08.2018 р. — відбулося засідання Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності, на якому було прийнято рішення схвалити проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про передачу прав та обов'язків інвестора, визначених Угодою про розподіл

вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Юзівська, укладеною між Державою Україна та компанією «Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В.» та товариством з обмеженою відповідальністю «Надра Юзівська» 24 січня 2013 року, та внесення змін до угоди».

Стале збільшення видобутку газу можливо досягнути лише на основі значного нарощування його запасів за рахунок розвідки нових родовищ. А через низку комерційних та інших ризиків нафтогазові компанії в нинішніх умовах займаються майже виключно дорозвідкою на вже відкритих родовищах.

Статутним завданням НАК «Надра України» є збільшення мінерально-сировинної бази в Україні. Тому компанія доклала значних зусиль для відновлення пошукових робіт на Юзівській ділянці, оскільки передусім комплексне геологічне вивчення цієї ділянки може суттєво збільшити ресурсну базу природного газу в Україні.