



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ**
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Molaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



Nr. 60169/13.12.2017

Supus spre analiză și aprobare în ședința AGEA din data de 18.01.2018

REFERAT

privind aprobarea asocierii cu Regasificadora del Noroeste S.A.

REZUMAT

Referatul a fost avizat în ședința CA din data de 13.12.2017.

Având în vedere:

- interesul S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A. („*Transgaz*”) pentru participarea la achiziția unei părți din pachetul de 66% acțiuni al Operatorului Sistemului Elen de Transport Gaze Naturale S.A. („DESFA”), manifestat prin depunerea unei Scrisori de Manifestare a Interesului, în conformitate cu Invitația Fondului pentru Dezvoltarea Activelor Republicii Elene S.A. („*Fondul*”) la depunerea Scrisorii de Manifestare a Interesului pentru achiziția unei participații de 66% în cadrul DESFA, din data de 26 iunie 2017;
- acordul dintre GRTgaz S.A. și Transgaz din data de 21 iulie 2017, încheiat în scopul depunerii comune a unei Scrisori de Manifestare a Interesului, neconcretizat însă prin calificarea în etapa depunerii unei oferte angajante;
- calificarea companiei Regasificadora del Noroeste S.A. din Spania („*Reganosa*”) în etapa depunerii ofertei angajante, interesul exprimat de Reganosa față de intenția Transgaz de a continua participarea la procedura de licitație, precum și semnarea, la 17.11.2017, a unui Acord de confidențialitate în acest sens între Reganosa și Transgaz și a unui memorandum de înțelegere având scop stabilirea unor principii generale pentru analiza oportunității depunerii unei oferte angajante;
- necesitatea stabilirii regulilor privind asocierea dintre Transgaz și Reganosa, atât în vederea participării la procesul de privatizare a DESFA, cât și în vederea funcționării ulterioare a consorțiului sau a oricărei alte forme de asociere, cum ar fi, dar fără a se limita la înființarea unei noi persoane juridice pentru plata prețului și activitatea ulterioară procesului de privatizare.

PROPUNERE

Aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A., în temeiul prevederilor art. 15 alin. (4) lit. i) din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A, actualizat, a unei asocieri între S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A. și compania Regasificadora del Noroeste S.A. din Spania în vederea participării în etapa a doua a procesului de achiziție a participației de 66% în cadrul DESFA și a stabilirii modalității de organizare funcționare a asocierii și împuternicirea domnului Ion Sterian – Director General, pentru negocierea și semnarea documentelor aferente asocierii.

CONTEXT

În data de 26 iunie 2017, Fondul a transmis părților interesate invitația la depunerea unei Scrisori de Manifestare a Interesului pentru achiziția unei participații de 66% în cadrul DESFA. În acest scop, Tansgaz și GRTgaz S.A. au încheiat un Acord privind participarea comună la achiziția unei participații de 66% din acțiunile DESFA. Asocierea astfel formată nu a fost calificată în etapa depunerii unei oferte angajante.

Având în vedere interesul strategic al Transgaz în regiunea de sud-est a Europei, compania a continuat negocierile privind formarea unui consorțiu în vederea participării în etapa a doua a procesului de achiziție a participației de 66% în cadrul DESFA.

La data de 22.09.2017, Fondul a anunțat calificarea în etapa a doua a procedurii de achiziție, pe de o parte, a Regasificadora del Noroeste S.A. și, pe de altă parte, a unui consorțiu format din Snam S.p.A./Enagás Internacional S.L.U./Fluxys S.A./N.V. Nederlandse Gasunie.

În acest context, Transgaz a demarat negocierile cu societatea Reganosa și a semnat un Acord de confidențialitate pentru a accesa – în condițiile stabilite de către Fond – anumite informații despre activele DESFA. Totodată, Transgaz și Reganosa au încheiat un memorandum de înțelegere având scop stabilirea unor principii generale pentru analiza oportunității depunerii unei oferte angajante.

Având în vedere prevederile Invitației la depunerea Scrisorii de Manifestare a Interesului pentru achiziția unei participații de 66% în cadrul DESFA, liderul consorțiului având scop depunerea unei oferte angajante va putea fi exclusiv Reganosa, operator de transport și de sistem certificat conform modelului de separare a proprietății. În egală măsură, având în vedere specificul tranzacției, consorțiul al cărui lider va fi Reganosa va putea cuprinde și alți investitori. Detaliile referitoare la cota-parte aferentă fiecărui investitor, mecanismul de finanțare, modalitatea concretă de funcționare a consorțiului ulterior privatizării DESFA vor fi stabilite prin negociere de către părți.

Anexă: proiect de acord de asociere propus de Reganosa – nu se dă publicității.

Președinte de ședință

Văduva Petru Ion

