

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

| | | |
|----------------------|----------|----------------------------------|
| Генеральний директор | | О.П. Сивак |
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) |
| | М.П. | 28.08.2018 |
| | | (дата) |

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Акціонерне товариство "Миколаївобленерго"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ
23399393
5. Міжміський код та телефон, факс
(0512) 53-94-80, (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адреса
kanc@energy.mk.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

- | | |
|--|---|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 28.08.2018 |
| | (дата) |
| 2. Повідомлення опубліковано у* | 165 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |
| | 30.08.2018 |
| | (дата) |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | www.energy.mk.ua |
| | (адреса сторінки) |
| | 30.08.2018 |
| | (дата) |

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення |
|-------|------------------------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 27.08.2018 | 5000 | 1164060 | 0.43 | https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcioner/protokolnagladovarada/17-18/Protokol26-27082018.pdf |

Зміст інформації:

Відповідно до п. 17.3.(29) Статуту АТ «Миколаївобленерго» до виключної компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Відповідно до п. 20.1.1. Статуту Товариства визначено, що незалежно від вартості значними правочинами є договори надання та отримання фінансової допомоги. Рішенням засідання Наглядової ради АТ "Миколаївобленерго" від 27.08.2018 (Протокол № 26) надано згоду на вчинення значного правочину, а саме: укладення між Товариством та ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» договору про поворотну фінансову допомогу в межах 5 000 000,00 грн. без ПДВ строком до 01.07.2019, за умови передбачення відповідних витрат фінансовими планами Товариства на 2018 і 2019 роки та повернення фінансової допомоги у строки, визначені пунктом 4.1. договору.

Предмет визначеного правочину наступний: У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Надавач передає Отримувачу кошти у розмірі, визначеному у п. 2.1 цього Договору (надалі іменується «поворотна безвідсоткова фінансова допомога»), а Отримувач зобов'язується повернути поворотну безвідсоткову фінансову допомогу у порядку та строк визначені цим Договором. Поворотна безвідсоткова фінансова допомога надається в національній валюті України в межах суми 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) грн. без ПДВ (п.2.1. Договору). Поворотна безвідсоткова фінансова допомога, яка надана Отримувачу протягом 2018 року згідно умов цього Договору, підлягає поверненню у повному обсязі Отримувачем Надавачу до останнього робочого дня 2018 року. Поворотна безвідсоткова фінансова допомога, яка надана Отримувачу протягом 2019 року згідно умов цього Договору, підлягає поверненню у повному обсязі Отримувачем Надавачу до 01.07.2019 (п.4.1. Договору). Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить 5000 тис. грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 1164060 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 0.43%.

На засіданні Наглядової ради, при прийнятті зазначеного рішення присутні 5 з 7 членів Наглядової ради. Відповідно до п. 17.11.5. Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від загального складу

| № з/п | Дата прийняття рішення | Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення |
|---|------------------------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| <p>Наглядової ради, кворум для прийняття рішень наявний. «За» прийняття рішення проголосували - 5 осіб, «Проти» - 0 осіб. Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол засідання Наглядової ради, на якому прийняте рішення: https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcjoner/protokolnagladovarada/17-18/Protokol26-27082018.pdf</p> | | | | | |