

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.	03.12.2018
		(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. Ідентифікаційний код юридичної особи
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 | 03.12.2018 |
| | (дата) |
| 2. Повідомлення опубліковано у* | 233 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | www.energy.mk.ua в мережі Інтернет |
| | (адреса сторінки) (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	6
1	30.11.2018	2.29462	1164060	0.000197	https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcjoner/protokolnagladovarada/17-18/protokol30-30112018.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 АТ «Миколаївобленерго» встановлено, що незалежно від вартості значними правочинами є договори оренди земельних ділянок та іншого нерухомого майна або основних засобів Товариства. Рішенням засідання Наглядової ради АТ "Миколаївобленерго" від 30.11.2018 (Протокол № 30) надано згоду на вчинення значного правочину, а саме: укладення Додаткової угоди № 3 від 01.12.2018 до договору № 7 від 01.06.2016 оренди нежитлового приміщення між Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІКТОРІ -ЦЕНТР» та АТ «Миколаївобленерго». Відповідно до Додаткової угоди встановлено, що Сторони дійшли згоди продовжити строк дії Договору та викласти пункт 12.1. Договору в наступній редакції: «Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє до «30» квітня 2019 року включно». По інших питаннях, які не врегульовані даною Угодою, Сторони підтверджують свої зобов'язання, викладені в Договорі. За умовами договору №7 від 01.06.2016 орендна плата за місяць оренди становить 2294,62 грн. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить 2,29462 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 0,000197%. На засіданні Наглядової ради, при прийнятті зазначеного рішення присутні 7 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 Наглядової ради, кворум для прийняття рішень наявний. «За» прийняття рішення проголосували - 7 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/protokol30-30112018.pdf>