

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	О.П. Сивак
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	25.09.2018
		(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 | 25.09.2018 |
| | (дата) |
| 2. Повідомлення опубліковано у* | 26.09.2018 |
| 184 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | 26.09.2018 |
| 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	
1	24.09.2018	45000	1164060	3.866	https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcioner/protokol_nagladovarada/17-18/Protokol27-24092018.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" незалежно від вартості значними правочинами є кредитні договори. Рішенням засідання Наглядової ради АТ "Миколаївобленерго" від 24.09.2018 (Протокол № 27) схвалено вчинення значного правочину у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: на укладення Додаткової угоди від 21.08.2018 до Кредитного договору №ОК2016-0396 від 02.11.2017 з ПАТ "Банк Восток" за умови його виконання з наслідками, передбаченими статтею 72 Закону України «Про акціонерні товариства».

Сторони вирішили пункти 1.2. та 1.3 Розділу 1 «Предмет Договору» Кредитного договору №ОК2017-0396 від 02.11.2017 року (надалі – Кредитний договір) змінити та викласти їх в новій редакції:

1.2. Ліміт кредитної лінії протягом строку дії цього Договору змінюється згідно з наступним графіком:

Період чинності ліміту кредитної лінії		Чинний ліміт кредитної лінії (гривень)	
з	по	цифрами	прописом
I	II	III	IV
02 листопада 2017 р.	15 лютого 2018 р.	40 000 000,00	Сорок мільйонів гривень
16 лютого 2018 р.	05 березня 2018 р.	35 000 000,00	Тридцять п'ять мільйонів гривень
06 березня 2018 р.	14 травня 2018 р.	40 000 000,00	Сорок мільйонів гривень
15 травня 2018р.	15 липня 2018 р.	45 000 000,00	Сорок п'ять мільйонів гривень
16 липня 2018 р.	15 серпня 2018 р.	40 000 000,00	Сорок мільйонів гривень

№ 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	

16 серпня 2018 р.	20 серпня 2018р.	35 000 000,00	Тридцять п'ять мільйонів гривень
21 серпня 2018р.	01 листопада 2018р.	45 000 000,00	Сорок п'ять мільйонів гривень

Визначений у цьому пункті Договору графік зміни ліміту кредитної лінії далі за текстом Договору іменується – Графік.

1.3. Проценти за користування Кредитом згідно цього Договору нараховуються за ставкою 20,0 (Двадцять відсотків) річних. Процентна ставка за цим Договором є фіксованою. У разі настання терміну повернення Кредиту відповідно до умов цього Договору, на прострочену заборгованість продовжують нараховуватися проценти за ставкою 20,0 (Двадцять відсотків) річних.

Сторони вирішили Розділ 1 «Предмет Договору» Кредитного договору доповнити підпунктом 1.3.1. в наступній редакції: 1.3.1. Сторони домовилися, що у разі зміни процентних ставок на кредитному ринку України, в тому числі внаслідок прийняття компетентними державними органами України рішень, що прямо або опосередковано впливають на стан кредитного ринку України, а також за рішеннями Правління, Комітету з управління активами і пасивами, Кредитного комітету Банку про зміну базових ринкових процентних ставок залучення та розміщення коштів для використання Банком при визначенні цін на продукти, Банк має право ініціювати зміну розміру процентів, визначених цим Договором.

В разі ініціювання Банком процедури зміни розміру процентної ставки, Банк звертається до Позичальника з повідомленням про початок застосування нового розміру процентів не пізніше, ніж за десять робочих днів до дати початку їх застосування та одночасно надсилає йому додаткову угоду до Договору у двох примірниках. У разі, якщо Позичальник погодиться зі змінним розміром процентів, він зобов'язаний протягом зазначеного вище строку підписати надану Банком додаткову угоду про внесення змін до договору та повернути її до Банку. У цьому разі новий розмір процентів починає застосовуватися з дати, зазначеної у Додатковій угоді про внесення змін до договору внаслідок зміни процентної ставки.

У разі, якщо Позичальник не погодиться з запропонованим Банком розміром процентів, Позичальник зобов'язаний повернути Банку існуючу заборгованість за кредитом, сплатити нараховані проценти, комісії та можливі штрафні санкції (штраф, пеню) в повному розмірі відповідно до умов Договору.

Зміна розміру процентної ставки відповідно до цього пункту не є односторонньою зміною умов цього Договору та охоплюється домовленістю

№ 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	

Сторін про зміну розміру процентної ставки за цим Договором.

Чинний ліміт кредитної лінії 45 000 000,00 грн. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить 45000 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 3.866%.

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/KabAkcioner/protokolnagladovarada/17-18/Protokol27-24092018.pdf>