

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

09.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/26-2271

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

(посада)

Сивак О.П.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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
Публічне 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. Адреса електронної пошти
kanc@energy.mk.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розкритку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[https://www.energy.mk.ua/index.php/akcioner-menu/osob-inf-menu/2019-rik.ht](https://www.energy.mk.ua/index.php/akcioner-menu/osob-inf-menu/2019-rik.html)

ml

(адреса сторінки)

09.04.2019

(дата)

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації:

08.04.2019 рішенням Загальних зборів АТ "Миколаївобленерго" затверджено Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "Миколаївобленерго".

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік

Відповідно до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" (далі - АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО", Товариство), затвердженого Загальними зборами акціонерів 19.04.2018 (протокол № 27), Наглядова рада Наглядова рада складається з 7 (семи) осіб, включаючи Голову Наглядової ради.

13.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" затверджено умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

У звітному періоді та за останні 5 років, відповідно до умов договорів, члена(и) Наглядової ради, в тому числі Голова та заступник голови Наглядової ради, винагороду не отримували, оскільки вони здійснюють функції члена Наглядової ради виключно на безоплатній основі.

Положення "Про винагороду членам наглядової ради" у звітному періоді не затверджувалось.

У звітному періоді комітет Наглядової ради з винагороди не створювався; зовнішні консультанти не залучались, політика винагороди не залежала від акціонерів.

У звітному періоді Члени Наглядової ради не отримували винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих до Товариства та у формі участі у прибутках та/або премії. Також членам Наглядової ради не виплачувались позики, авансові платежі, не надавались будь-які гарантії; не виплачувалась компенсація колишнім членам Наглядової ради Товариства.

Додаткові програми, зокрема щодо пенсійного забезпечення членів Наглядової ради Товариства не впроваджувались у звітному періоді.