

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

15.05.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/26-3272

(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)



(підпис)

Сивак О.П.

(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 розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, 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.html>

(адреса сторінки)

15.05.2019

(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	14.05.2019	0	1 236 210	0	https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcioner/protokolnagladovarada/18-19/protokol144-14052019.pdf

Зміст інформації:

Відповідно до п. 17.3.(29) Статуту АТ "Миколаївобленерго" до виключної компетенції Наглядової ради належить 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 поруки, гарантії. З причини того, що ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" передбачає, що подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства з моменту вчинення цього правочину, рішенням засідання Наглядової ради АТ "Миколаївобленерго" від 14.05.2019 (протокол № 44) схвалено вчинення значного правочину за умови його вчинення та виконання з наслідками, передбаченими статтею 72 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: укладення договору поруки від 05.03.2019 № 41/416-п, відповідно до якого Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРО - НВ" поручається перед Товариством за виконання Товариством з обмеженою відповідальністю "Український дистрибуційний центр" свого обов'язку по оплаті послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії за період січень 2019 - березень 2019, згідно з абзацом другим п.12.3. Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії № 41/416, укладеного шляхом підписання заяви-приєднання від 09.11.2018.

Предмет договору: За даним Договором Поручитель поручається перед Кредитором за виконання Боржником свого обов'язку по оплаті послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії за період січень 2019 - березень 2019р. (далі - Забезпечене зобов'язання), згідно з абзацом другим п.12.3. Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії № 41/416, укладеного шляхом підписання заяви-приєднання від 09.11.2018, (далі - Основний договір) у порядку та на умовах, визначених цим Договором. Строк виконання Забезпеченого зобов'язання - 01.01.2019р. - 31.03.2019 р. Поручитель відповідає перед Кредитором за порушення (невиконання чи неналежне виконання) Забезпеченого зобов'язання Боржником у розмірі, передбаченому п.1.1. цього Договору шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Кредитора, в порядку визначеному п. 1.4. цього Договору. Забезпечене зобов'язання підлягає виконанню шляхом перерахування грошових коштів, що становлять розмір Забезпеченого зобов'язання та зазначені в п.1.1 цього Договору в наступному порядку: на поточний рахунок Кредитора № 26006392276001 у МФ КБ "Приватбанк", МФО 326610, ЄДРПОУ 25382103 сплачується сума Забезпеченого зобов'язання, що виникла за компенсацію перетікання електричної енергії, пеня, інфляційні втрати, 3% річних згідно Основного договору. У випадку невиконання Боржником Забезпеченого зобов'язання, Поручитель зобов'язується самостійно, у строк, що не перевищує 5 календарних днів, з дня невиконання Боржником свого зобов'язання, виконати Забезпечене зобов'язання, у порядку передбаченому п.1.4 Договору. Поручитель зобов'язується самостійно виконати Забезпечене зобов'язання в порядку передбаченому п.1.4 Договору. Зобов'язання Поручителя вважається виконаним з моменту перерахування грошових коштів на рахунок Кредитора Боржником або Поручителем в порядку передбаченому п.1.4. Договору.

В договорі не визначена ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, оскільки остання залежить від обсягу наданої (отриманої) послуги. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 1236210 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) не можливо визначити.

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 - 5 осіб, "Проти" - 2 особи.					
2	14.05.2019	3.15	1 236 210	0,000255	https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcjoner/protokolnagladovarada/18-19/protokol44-14052019.pdf
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до п. 17.3.(29) Статуту АТ "Миколаївобленерго" до виключної компетенції Наглядової ради належить 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 14.05.2019 (протокол № 44) прийнято рішення про надання згоди на укладення між Товариством з обмеженою відповідальністю "ВІКТОРІ-ЦЕНТР" та Товариством Договору № 7 від 01.05.2019 оренди нежитлового приміщення, загальною площею 16,0 м.кв., яке розташоване у нежитловому будинку, за адресою: 54017, м. Миколаїв, проспект Центральний, буд.73.</p> <p>Предмет договору: Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування частину нежитлового приміщення підвалу № 7 загальною площею 16,0 м2, яке розташоване у нежитловому будинку за адресою: 54017, г. Миколаїв, проспект Центральний, буд 73 (далі - "Об'єкт оренди"). Об'єкт оренди буде використовуватися Орендарем для розміщення і експлуатації ТП-283. Орендодавець підтверджує, що є власником Об'єкту оренди згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Реєстраційною службою Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області 19.06.2015 р. Орендодавець гарантує, що Об'єкт оренди введений в експлуатацію належним чином, збудований з дотриманням усіх необхідних норм та вимог, може бути безперешкодно переданий в оренду. Об'єкт оренди не є предметом застави чи судового спору, а також немає обмежень права власності Орендодавця будь-яким іншим чином. Санітарний та технічний стан Об'єкту оренди є придатним до використання Орендарем відповідно до вказаної в цьому Договорі мети.</p> <p>Орендна плата за місяць оренди становить 3150,00 (три тисячі сто п'ятдесят) грн. 00 коп. без ПДВ., відповідно до протоколу узгодження договірної ціни (Додаток №1 до Договору).</p> <p>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 - 5 осіб, "Проти" - 2 особи.</p>					