

## 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)	(прізвище та ініціали керівника)
М.П.	19.03.2019
	(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 | 19.03.2019  |
|  | (дата)  |
| 2. Повідомлення опубліковано у*  | - -   |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)   |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці  | <a href="https://www.energy.mk.ua/index.php/akcioner-menu/osob-inf-menu/2019-rik.html">https://www.energy.mk.ua/index.php/akcioner-menu/osob-inf-menu/2019-rik.html</a> |
|  | в мережі Інтернет 19.03.2019  |
|  | (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	18.03.2019	135.080	1236210	0.0109	<a href="https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcioner/protokolnagladovarada/18-19/protokol38-18032019.pdf">https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcioner/protokolnagladovarada/18-19/protokol38-18032019.pdf</a>

### 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 оренди земельних ділянок та іншого нерухомого майна або основних засобів Товариства. Рішенням засідання Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго» від 18.03.2019 (протокол № 38) схвалено вчинення значного правочину у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: укладення Договору № 2-1 про внесення змін до договору оренди державного нерухомого майна від 01.11.2000 № РОФ-85 (нова редакція від 31.01.2013), укладеного між регіональним відділенням Фонду державного майна України по Миколаївській області та Товариством, яким продовжується строк дії договору оренди до 24.12.2021 за умови його вчинення та виконання з наслідками, передбаченими статтею 72 Закону України «Про акціонерні товариства».

Предмет Договору: Внести зміни до п. 1.1 розділу 1, п. 3.1 розділу 3 та п. 10.1 розділу 10 Договору оренди від 01.11.2000 № РОФ-85 (нова редакція від 31.01.2013), у зв'язку з чим викласти їх у наступній редакції: «1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР приймає в строкове платне користування державне нерухоме майно: нежитлове вбудоване приміщення лінійного посту одноповерхової житлової будівлі площею 14,3 м<sup>2</sup>. розташоване за адресою: Миколаївська обл., Доманівський р-н., с.Маринівка, вул. Воровського, 11а, вартість якого складає 17539 грн. (сімнадцять тисяч п'ятсот тридцять дев'ять грн.); нежитлове вбудоване приміщення лінійного посту одноповерхової житлової будівлі площею 10,9 м<sup>2</sup>, розташоване за адресою: Миколаївська обл., Єланецький р-н., с. Куйбишевка, вул. Степова, 32, вартість якою складає 13949 грн. (тринадцять тисяч дев'ятсот сорок дев'ять грн.); нежитлове вбудоване приміщення лінійного посту одноповерхової житлової будівлі площею 10,4 м<sup>2</sup>, розташоване за адресою: Миколаївська обл., Арбузинський р-н., с. Благодатне, вартість якого складає 12757 грн. (дванадцять тисяч сімсот п'ятдесят сім грн.); нежитлові вбудовані приміщення лінійного посту двоповерхової житлової будівлі загальною площею 27,4 м<sup>2</sup> розташовані за адресою: Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Лиса Гора, вартість яких складає 22334 грн (двадцять дві тисячі триста

№ 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
<p>тридцять чотири грн.); нежитлове вбудоване приміщення лінійного посту одноповерхової житлової будівлі площею 8,7 м<sup>2</sup>, розташоване за адресою: Миколаївська обл., Казанківський р-н., с. Троїцько-Сафонове., вул. Ювілейна, 1, вартість якого складає 11230 грн. (одинадцять тисяч двісті тридцять грн.); нежитлові вбудовані приміщення лінійного посту одноповерхової житлової будівлі загальною площею 48,4 м<sup>2</sup>, розташовані за адресою: Миколаївська обл., Казанківський р-н., с. Володимирівка, вул. Лікарняна, 42, вартість яких складає 57271 грн. (п'ятдесят сім тисяч двісті сімдесят одна грн.) (далі - Майно), згідно з планами розміщення орендованого майна. Загальна площа державного майна, що передається в оренду складає 120,1 м<sup>2</sup>, знаходиться на балансі АТ «Миколаївобленерго», загальна вартість якого визначена згідно з висновками про вартість на 30.11.2018 і становить за незалежною оцінкою 135080 грн. (сто тридцять п'ять тисяч вісімдесят грн.) без ПДВ. Орендна плата визначена на підставі «Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786, зі змінами та доповненнями до неї і становить без ПДВ за перший місяць оренди (грудень 2018) 1702,01 грн. (одна тисяча сімсот дві грн. 01 коп). Цей Договір укладено строком на 2 роки 364 дні, що діє з 26.12.2018 р. до 24.12.2021 р. включно.» 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. Дата реєстрації емітентом електронного документа, що містить повідомлення: 19.03.2019. Вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить повідомлення: 01/26-1677. 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», ідентифікаційний код 21676262, країна реєстрації Україна, номер свідоцтва DR/00002/ARM.</p>					
2	18.03.2019	126.014	1236210	0.0102	<a href="https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcioner/protokolnagladovarada/18-19/protokol38-18032019.pdf">https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcioner/protokolnagladovarada/18-19/protokol38-18032019.pdf</a>
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням засідання Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго» від 18.03.2019 (протокол № 38) схвалено вчинення значного правочину у					

№ 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
<p>розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: укладення Договору № 2 про внесення змін до договору оренди державного нерухомого майна від 05.05.2004 № РОФ-212 (нова редакція від 31.01.2013), укладеного між регіональним відділенням Фонду державного майна України по Миколаївській області та Товариством, яким продовжується строк дії договору оренди до 27.11.2021 за умови його вчинення та виконання з наслідками, передбаченими статтею 72 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>Предмет Договору: 1. Внести зміни до п. 1.1 розділу 1, п. 3.1 розділу 3 та п. 10.1 розділу 10 Договору оренди від 05.05.2004 № РОФ-212 (нова редакція від 31.01.2013), узв'язку з чим викласти їх у наступній редакції: « 1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР приймає в строкове платне користування державне нерухоме майно: нежитлове прибудоване приміщення лінійного посту колишньої одноповерхової житлової будівлі площею 8,8 м<sup>2</sup>, розташоване за адресою: Миколаївська обл., Доманівський р-н., с. Мостове, вул. Польова, 1, вартість якого складає 10876 грн. (десять тисяч вісімсот сімдесят шість грн.); нежитлове вбудоване приміщення лінійного посту колишньої одноповерхової житлової будівлі площею 9,72 м<sup>2</sup>, розташоване за адресою: Миколаївська обл. Арбузинський р-н., ст. Кавуни, вул. Т.Г. Шевченка, 21, вартість якого складає 12302 грн. (дванадцять тисяч триста дві грн.); нежитлове вбудоване приміщення лінійного посту колишньої одноповерхової житлової будівлі площею 15,2 м<sup>2</sup>, розташоване за адресою: Миколаївська обл., Братський р-н., с. Людмилівка. вул. Елеваторна, 1, вартість яких складає 19118 грн. (дев'ятнадцять тисяч сто вісімнадцять грн.); нежитлове вбудоване приміщення лінійного посту колишньої одноповерхової житлової будівлі площею 15,2 м<sup>2</sup>, розташоване за адресою: Миколаївська обл., Братський р-н., с. Ганнівка, вул. Степова, 1, вартість яких складає 19118 грн. (дев'ятнадцять тисяч сто вісімнадцять грн.); нежитлове вбудоване приміщення лінійного посту колишньої одноповерхової житлової будівлі площею 11,4 м<sup>2</sup>, розташоване за адресою: Миколаївська обл., Єланецький р-н., с. Возсіятське, вул. Степова, 1, вартість яких складає 14588 грн. (чотирнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят вісім грн.); нежитлове вбудоване приміщення лінійного посту колишньої одноповерхової житлової будівлі площею 9,2 м<sup>2</sup>, розташоване за адресою: Миколаївська обл., Первомайський р-н., с. Генівка, вартість якого складає 8612 грн. (вісім тисяч шістьсот дванадцять грн.); нежитлове вбудоване приміщення лінійного посту колишньої одноповерхової житлової будівлі площею 17,2 м<sup>2</sup>, розташоване за адресою: Миколаївська обл., Первомайський р-н., с. Софіївка, вартість якого складає 16101 грн. (шістнадцять тисяч сто одна грн.); нежитлове вбудоване приміщення лінійного посту колишньої одноповерхової житлової будівлі площею 12,6 м<sup>2</sup>, розташоване за адресою: Миколаївська обл., Первомайський р-н., с. Кінецьпіль, вул. Джерельна, 1, вартість якого складає 10801 грн. (десять тисяч вісімсот одна грн.); нежитлове вбудоване приміщення лінійного посту одноповерхової будівлі підстанції ОПУ площею 7,44 м<sup>2</sup>, розташоване за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Миколаївська, 2, вартість якого складає 8362 грн. (вісім тисяч триста шістьдесят дві грн.); нежитлове</p>					

№ 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
<p>вбудоване приміщення лінійного посту одноповерхової будівлі підстанції ОПУ площею 5,46 м<sup>2</sup>, розташоване за адресою: Миколаївська обл., м.Первомайськ, вул. Декабристів, 47, вартість якого складає 6136 грн. (шість тисяч сто тридцять шість грн.); далі - Майно), згідно з планами розміщення орендованого майна. Загальна площа державного майна, що передається в оренду складає 112,22 м<sup>2</sup>, знаходиться на балансі АТ «Миколаївобленерго», загальна вартість якого визначена згідно з висновками про вартість на 30.11.2018 і становить за незалежною оцінкою 126014 грн. (сто двадцять шість тисяч чотирнадцять грн.) без ПДВ. Орендна плата визначена на підставі «Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786, зі змінами та доповненнями до неї і становить без ПДВ за перший місяць оренди (листопад 2018) 1575,18 грн. (одна тисяча п'ятсот сімдесят п'ять грн. 13 коп). Цей Договір укладено строком на 2 роки 364 дні, що діє з 29.11.2018р. до 27.11.2021 р. включно.» 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. Дата реєстрації емітентом електронного документа, що містить повідомлення: 19.03.2019. Вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить повідомлення: 01/26-1677 . 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», ідентифікаційний код 21676262, країна реєстрації Україна, номер свідоцтва DR/00002/ARM.</p>					