

## 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.	27.12.2018
		(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    | 27.12.2018        |
|   | (дата)            |
| 2. Повідомлення опубліковано у*   | 29.12.2018        |
| 250 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" |                   |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання)                            | (дата)            |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці   | 28.12.2018        |
| 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	6
1	26.12.2018	600	1164060	0.0515	<a href="https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcioner/protokolnagladovarada/17-18/protokol32-26122018.pdf">https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcioner/protokolnagladovarada/17-18/protokol32-26122018.pdf</a>

### 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 ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою). Відповідно до п. 17.3.(21) Статуту АТ «Миколаївобленерго» визначено, що до виключної компетенції Наглядової ради належить питання обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг. Рішенням засідання Наглядової ради АТ "Миколаївобленерго" від 26.12.2018 ( Протокол № 32) схвалено вчинення значного правочину у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: обрати аудиторську фірму ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» аудитором Товариства для проведення аудиту фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2018, погодити умови, визначені проектом договору, що укладатиметься з цим аудитором, встановивши розмір оплати його послуг – 600 тис. грн з ПДВ, за умови його вчинення та виконання з наслідками, передбаченими статтею 72 Закону України «Про акціонерні товариства». Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить 600 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 0.0515%. 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/protokol32-26122018.pdf>