

## 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.	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 попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	26.12.2018	1164.06	1164060	0.1

### Зміст інформації:

Відповідно до п. 17.3.(29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства». Відповідно до п. 20.1.1. Статуту Товариства незалежно від вартості значними правочинами є списання основних засобів, що мають залишкову вартість.

Рішенням засідання Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго» від 26.12.2018 (Протокол № 32) надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення Наглядової ради, граничною сукупною вартістю до 0,1 % вартості активів за даними фінансової звітності станом на 31.12.2017, а саме: здійснювати списання основних засобів, що мають залишкову вартість, за умови виконання однієї в нижченаведених умов:

- списання основних засобів здійснюється для цілей виконання робіт, передбачених Інвестиційною програмою, в частині виконання робіт з будівництва, модернізації та реконструкції електричних мереж та обладнання, затвердженою згідно з вимогами законодавства України, а залишкова вартість об'єкту основного засобу (в обсязі, в якому він перебував в обліку станом на 31.12.2017) не перевищує 25 000,00 гривень;
- списання основних засобів здійснюється для цілей, пов'язаних з виконанням аварійних ремонтів, такі основні засоби є непридатними для подальшого використання за цільовим призначенням згідно з рішенням інвентаризаційної комісії та не підлягають ремонту, а залишкова вартість об'єкту основного засобу (в обсязі, в якому він перебував в обліку станом на 31.12.2017) не перевищує 25 000,00 гривень;
- списанню підлягає автотранспорт до 2000 року випуску, що має залишкову вартість не більше 25 000,00 гривень за одиницю транспортного засобу.

При цьому, умовою надання цієї попередньої згоди є виконання всіх нижченаведених вимог:

- отримані вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів;
- отримані в результаті списання майна основні засоби оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку основних засобів;
- отримані непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як вторинна сировина. Реалізація вторинної сировини можлива лише з використанням системи «ProZorro. Продажі».

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
<p>Гранична сукупна вартість правочинів становить 1164.06 тис. грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 1164060 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 0,1%. 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.</p>				