

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

15.05.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/26-3270

(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 "Миколаївобленсрго"
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-inaf-menu/2019-rik.html>

(адреса сторінки)

15.05.2019

(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 сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	14.05.2019	123 621	1 236 210	10

Зміст інформації:

Відповідно до п. 20.2. Статуту Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, надання згоди на вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Відповідно до п. 17.3.(29) Статуту АТ "Миколаївобленерго" до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. згідно з п. 20.1.1. Статуту АТ "Миколаївобленерго" встановлено, що незалежно від вартості значними правочинами є договори поруки, гарантії.

Рішенням засідання Наглядової ради АТ "Миколаївобленерго" від 14.05.2019 (протокол № 44) попередньо надано згоду виконавчому органу Товариства, без отримання на це згоди Наглядової ради Товариства, протягом одного року з дати прийняття такого рішення, в межах граничної сукупної вартості правочину, що не перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, вчиняти такі правочини:

- укладення договорів поруки з метою здійснення розрахунків за послуги, надані Товариством, з розподілу електричної енергії, одним споживачем за іншого;
- укладення договорів поруки з оплати послуг, наданих Товариством, з компенсації перетікання реактивної електричної енергії, одним споживачем за іншого.

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.