

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.	18.01.2019
		(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента
Акціонерне товариство "Миколаївобленерго"
- Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
- Місцезнаходження
54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
- Ідентифікаційний код юридичної особи
23399393
- Міжміський код та телефон, факс
(0512) 53-94-80, (0512) 53-91-14
- 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 | 18.01.2019 |
| | (дата) |
| 2. Повідомлення опубліковано у* | №14 газета Урядовий кур'єр |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |
| | 23.01.2019 |
| | (дата) |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | www.energy.mk.ua |
| | (адреса сторінки) |
| | в мережі Інтернет |
| | 23.01.2019 |
| | (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	17.01.2019	0.39688	1164060	0.000034	https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcjoner/protokolnagladovarada/18-19/protokol33-17012019.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 оренди земельних ділянок та іншого нерухомого майна або основних засобів Товариства. Рішенням засідання Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго» від 17.01.2019 (протокол № 33) надано згоду на вчинення значного правочину, а саме: на укладення Додаткової угоди № 5 до Договору оренди приміщення б/н від 01.04.2011, укладеного між Товариством та ФОП Леликом Володимиром Романовичем, щодо продовження строку дії Договору оренди приміщення до 31.12.2019. Згідно з цією Додатковою угодою встановлено, що Сторони дійшли згоди продовжити строк дії Договору на 1 рік, виклавши пункт 11.1 розділу 11 Договору у наступній редакції: «11.1. Цей Договір діє з моменту його укладання (підписання Сторонами та скріплення їх печатками) до 31.12.2019». Інші положення Договору, які не порушені цією Додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання. Орендна плата за перший місяць оренди становить 396.88 грн. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить 0.39688 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 0.000034%. На засіданні Наглядової ради, при прийнятті зазначеного рішення присутні 5 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» - 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/KabAkcjoner/protokolnagladovarada/18-19/protokol33-17012019.pdf.					
2	17.01.2019	1.2	1164060	0.000103	https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcjoner/protokolnagladovarada/18-19/protokol33-17012019.pdf

№ 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
					er/protokolnagladovarada/18-19/protokol33-17012019.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 оренди земельних ділянок та іншого нерухомого майна або основних засобів Товариства. Рішенням засідання Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго» від 17.01.2019 (протокол № 33) надано згоду на вчинення значного правочину, а саме: на укладення Додаткової угоди № 6 до Договору оренди приміщення б/н від 16.02.2011, укладеного між Товариством та ФОП Друца Юлією Василівною щодо продовження строку дії Договору оренди приміщення до 15.12.2019. Згідно з цією Додатковою угодою встановлено, що Сторони дійшли згоди продовжити строк дії Договору на 1 рік, виклавши пункт 11.1 розділу 11 Договору у наступній редакції: «Цей Договір діє з моменту його підписання та скріплення печатками Сторін (у разі наявності) і діє до 15.12.2019». Інші положення Договору, які не порушені цією Додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання. Орендна плата за місяць оренди становить 1200,00 грн. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить 1.2 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 0.000103%. На засіданні Наглядової ради, при прийнятті зазначеного рішення присутні 5 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» - 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/18-19/protokol33-17012019.pdf>.