

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента **Публічне акціонерне товариство «ДНІПРОЕНЕРГО»**
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента **Акціонерне товариство**
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента **00130872**
- 1.4. Місцезнаходження емітента **69006, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд. 20**
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента **061 286 73 59, 061 286 71 55**
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента **kanc@dniproenergo.ua**
- 1.7. Веб-сайт емітента www.dniproenergo.ua
- 1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації **д/н**
- 1.9. Вид особливої інформації: **інформація про зміну складу посадових осіб емітента**

2. Текст повідомлення

10.04.2012 відбулись наступні зміни складу посадових осіб ПАТ «Дніпроенерго»:

1. У зв'язку з прийняттям річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпроенерго» від 10.04.2012 рішень про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства,

Відкликані:

-Голова Наглядової ради ПАТ «Дніпроенерго» Омеляновський Петро Йосипович, особисто володіє 1 акцією ПАТ «Дніпроенерго», що складає 0,00002% в статутному капіталі емітента. Підстава: зміна кількісного складу Наглядової ради з 7 осіб до 3 осіб у зв'язку з прийняттям нової редакції статуту ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО». Перебував на посаді Голови Наглядової ради ПАТ «Дніпроенерго» з 11.08.2011. Відсутні судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

-член Наглядової ради ПАТ «Дніпроенерго» Позняков Олександр Вікторович, особисто володіє 1 акцією ПАТ «Дніпроенерго», що складає 0,00002% в статутному капіталі емітента. Підстава: зміна кількісного складу Наглядової ради з 7 осіб до 3 осіб у зв'язку з прийняттям нової редакції статуту ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО». Перебував на посаді члена Наглядової ради ПАТ «Дніпроенерго» з 09.08.2011. Відсутні судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

-член Наглядової ради ПАТ «Дніпроенерго» Захарчук Олексій Миколайович, особисто володіє 9 акціями ПАТ «Дніпроенерго», що складає 0,00015% в статутному капіталі емітента. Підстава: зміна кількісного складу Наглядової ради з 7 осіб до 3 осіб у зв'язку з прийняттям

нової редакції статуту ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО». Перебував на посаді члена Наглядової ради ПАТ «Дніпроенерго» з 09.08.2011. Відсутні судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

-член Наглядової ради ПАТ «Дніпроенерго» Куц Олександр Сергійович, особисто володіє 1 акцією ПАТ «Дніпроенерго», що складає 0,00002% в статутному капіталі емітента. Підстава: зміна кількісного складу Наглядової ради з 7 осіб до 3 осіб у зв'язку з прийняттям нової редакції статуту ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО». Перебував на посаді члена Наглядової ради ПАТ «Дніпроенерго» з 09.08.2011. Відсутні судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

-член Наглядової ради ПАТ «Дніпроенерго» Компанія DTEK Holdings Limited (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), особисто володіє 3 978 764 акціями ПАТ «Дніпроенерго», що складає 66,6746% в статутному капіталі емітента. Підстава: зміна кількісного складу Наглядової ради з 7 осіб до 3 осіб у зв'язку з прийняттям нової редакції статуту ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО». Член Наглядової ради ПАТ «Дніпроенерго» з 09.08.2011. Відсутні судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

-член Наглядової ради ПАТ «Дніпроенерго» Національна акціонерна компанія "Енергетична компанія України", особисто володіє 1 491 859 акціями ПАТ «Дніпроенерго», що складає 25,00001676% в статутному капіталі емітента. Підстава: зміна кількісного складу Наглядової ради з 7 осіб до 3 осіб у зв'язку з прийняттям нової редакції статуту ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО». Член Наглядової ради ПАТ «Дніпроенерго» з 09.08.2011. Відсутні судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

-член Наглядової ради ПАТ «Дніпроенерго» Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», особисто володіє 24 673 акціями ПАТ «Дніпроенерго», що складає 0,41% в статутному капіталі емітента. Підстава: зміна кількісного складу Наглядової ради з 7 осіб до 3 осіб у зв'язку з прийняттям нової редакції статуту ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО». Член Наглядової ради ПАТ «Дніпроенерго» з 09.08.2011. Відсутні судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

Обрано:

-члена Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» - DTEK Holdings B.V. (ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.), особисто володіє 2 акціями ПАТ «Дніпроенерго», що складає 0,00003% в статутному капіталі емітента. Обрано строком на 3 (три) роки. Підстава: обрання складу Наглядової ради Товариства у кількості 3 членів відповідно до нової редакції статуту ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО». Відсутні судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

-члена Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» - DTEK Holdings Limited (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), особисто володіє 3 978 764 акціями ПАТ «Дніпроенерго», що складає 66,6746% в статутному капіталі емітента. Обрано строком на 3 (три) роки. Підстава: обрання складу Наглядової ради Товариства у кількості 3 членів відповідно до нової редакції статуту

ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО». Відсутні судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

-члена Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» - Познякова Олександра Вікторовича, який особисто володіє 1 акцією ПАТ «Дніпроенерго», що складає 0,00002% в статутному капіталі емітента. Обрано строком на 3 (три) роки. Підстава: обрання складу Наглядової ради Товариства у кількості 3 членів відповідно до нової редакції статуту ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО». Відсутні судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

2. У зв'язку з прийняттям річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпроенерго» від 10.04.2012 рішення про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства,

Відкликані:

-Голова Ревізійної комісії ПАТ «Дніпроенерго» Салоїд Олена Олександрівна , особисто володіє 1 акцією ПАТ «Дніпроенерго», що складає 0,00002% в статутному капіталі емітента. Підстава: пропозиція акціонера Товариства, що володіє більш як 5% акцій Товариства. Перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії ПАТ «Дніпроенерго» з 01.04.2010. Відсутні судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

-член Ревізійної комісії ПАТ «Дніпроенерго» ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» , особисто володіє 281 980 акцією ПАТ «Дніпроенерго», що складає 4,7254% в статутному капіталі емітента. Підстава: пропозиція акціонера Товариства, що володіє більш як 5% акцій Товариства. Член Ревізійної комісії ПАТ «Дніпроенерго» з 01.04.2010. Відсутні судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

-член Ревізійної комісії ПАТ «Дніпроенерго» ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» , особисто володіє 11 акціями ПАТ «Дніпроенерго», що складає 0,00018% в статутному капіталі емітента. Підстава: пропозиція акціонера Товариства, що володіє більш як 5% акцій Товариства. Член Ревізійної комісії ПАТ «Дніпроенерго» з 01.04.2010. Відсутні судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

Обрано:

-члена Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» - Компанію DTEK Investments B.V. (Нідерланди), особисто володіє 2 акціями ПАТ «Дніпроенерго», що складає 0,00002% в статутному капіталі емітента. Обрано строком на 3 (три) роки. Підстава: пропозиція акціонера Товариства, що володіє більш як 5% акцій Товариства. Відсутні судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

-члена Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» - Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК» (до зміни найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Донбаська паливно-енергетична компанія») особисто володіє 24 673 акціями ПАТ «Дніпроенерго», що складає 0,41% в статутному капіталі емітента. Обрано строком на 3 (три) роки. Підстава: пропозиція акціонера Товариства, що володіє більш як 5%

акцій Товариства. Відсутні судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

-члена Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» - Національну акціонерну компанію «Енергетична компанія України» особисто володіє 1 491 859 акціями ПАТ «Дніпроенерго», що складає 25,00001676% в статутному капіталі емітента. Обрано строком на 3 (три) роки. Підстава: пропозиція акціонера Товариства, що володіє більш як 5% акцій Товариства. Відсутні судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

10.04.2012 рішенням Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» обрано:

- ДТЕК Holdings B.V. (ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.) Головою Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», особисто володіє 2 акціями ПАТ «Дніпроенерго», що складає 0,00003% в статутному капіталі емітента. Обрано строком на 3 (три) роки. Підстава: переобрання 10.04.2012 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпроенерго» нового складу Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО». Відсутні судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Генеральний директор ПАТ «Дніпроенерго»

Р.П. Сердюков