

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор

(посада)

Дегтярьов Олексій Пилипович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.11.2018

(дата)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

84302, м. Краматорськ, Комерційна, будинок 8

4. Код за ЄДРПОУ

00169845

5. Міжміський код та телефон, факс

+ 38 (044) 594-45-84 -

6. Електронна поштова адреса

FlerikTV@dtek.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		27.11.2018
		(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	231 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	03.12.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	https://dtek.com/investors_and_partners/asset/pes-energoygol/	в мережі Інтернет 03.12.2018
	(адреса сторінки)	(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
26.11.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради - представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.	Сахарук Дмитро Володимирович	027208	0
Зміст інформації:					
<p>У зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» (надалі - "Товариство"), рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.11.2018 р. (протокол №2/2018 від 26.11.2018 р.) з 26.11.2018 р. припинено повноваження Сахарука Дмитра Володимировича, Члена Наглядової ради - представник інтересів акціонера DTEK ENERGY B.V.(з обмеженням повноважень); паспорт громадянина України серії СА № 027208, виданий Токмацьким РВ УМВС України в Запорізькій області 02.09.1995 р. Акціями Товариства посадова особа не володіє. Термін перебування на посаді: з 01.05.2016 р. по 26.11.2018 р.</p> <p>Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p>					
26.11.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради - представник інтересів	Маслов Ігор Олександрович	270964	0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
		акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.			
Зміст інформації:					
<p>У зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» (надалі - "Товариство"), рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.11.2018 р. (протокол №2/2018 від 26.11.2018 р.) з 26.11.2018 р. припинено повноваження Маслова Ігоря Олександровича, Члена Наглядової ради - представник інтересів акціонера DTEK ENERGY B.V.(з обмеженням повноважень); паспорт громадянина України серії ВВ № 270964, виданий Ц-Міським РВ Горлівського МУ УМВС України у Донецькій області 06.03.1998 р. Акціями Товариства посадова особа не володіє. Термін перебування на посаді: з 01.05.2016 р. по 26.11.2018 р.</p> <p>Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p>					
26.11.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради - представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.	Поволоцький Олексій Валерійович	079514	0
Зміст інформації:					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

У зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» (надалі - "Товариство"), рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.11.2018 р. (протокол №2/2018 від 26.11.2018 р.) з 26.11.2018 р. припинено повноваження Поволоцького Олексія Валерійовича, Члена Наглядової ради - представник інтересів акціонера DTEK ENERGY B.V.(з обмеженням повноважень); паспорт громадянина України серії ТТ № 079514, виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в місті Києві 26.10.2011 р. Акціями Товариства посадова особа не володіє. Термін перебування на посаді: з 01.05.2016 р. по 26.11.2018 р.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

26.11.2018	обрано	Член Наглядової ради - представник інтересів акціонера Товариства – DTEK OIL&GAS B.V.	Андрєєва Анастасія Олександрівна	301409	0
------------	--------	---	----------------------------------	--------	---

Зміст інформації:

У зв'язку з прийнятим рішенням про припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» (далі – "Товариство") Загальними зборами Товариства від 26.11.2018 (протокол №2/2018 від 26.11.2018) прийнято рішення про обрання з 26.11.2018 р. Членом Наглядової ради Товариства Андрєєвої Анастасії Олександрівни, яка представляє інтереси акціонера DTEK OIL&GAS B.V.(з обмеженням повноважень); паспорт громадянина України серії ТТ № 301409 виданий Голосіївським РВ ГУДМУ України в місті Києві 01.08.2015.

Андрєєва Анастасія Олександрівна на посаду призначена на строк до прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства або до її заміни акціонером Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. Пакетом акцій, часткою в

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років:

з 07.2012 до 02.2018 року включно - Провідний, Головний юрисконсульт, Менеджер Департаменту з корпоративного управління ТОВ «ДТЕК»;

з 02.2018 до 10.2018 - Директор ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», Директор ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», Директор ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ».

з 02.2018 до теперішнього часу - Керівник Департаменту з правового забезпечення ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖІ», експерт відділу з правового забезпечення продаж великим споживачам АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

26.11.2018	обрано	Член Наглядової ради - представник інтересів акціонера Товариства – DTEK OIL&GAS B.V.	Неретін Клим Юрійович	181276	0
------------	--------	---	-----------------------	--------	---

Зміст інформації:

У зв'язку з прийнятим рішенням про припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» (далі – "Товариство") Загальними зборами Товариства від 26.11.2018 (протокол №2/2018 від 26.11.2018) прийнято рішення про обрання з 26.11.2018 р. Членом Наглядової ради Товариства Неретіна Кліма Юрійовича, який представляє інтереси акціонера DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень); паспорт громадянина України серії СМ № 181275.

Неретін Клим Юрійович не надав згоди на розкриття інших паспортних даних аніж серії та номеру паспорту.

Неретін Клим Юрійович на посаду призначений на строк до прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

повноважень членів Наглядової ради Товариства або до його заміни акціонером Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. Пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років:

з 05.2014 до 12.2014 - Фінансовий директор ТОВ "Немірофф";

з 01.2015 до 08.2016 – Директор з фінансів ТОВ "Регіна Центр";

з 09.2016 до 03.2017 – Керівник фінансового департаменту ТОВ "Чугуївський маслозавод";

з 05.2017 до 07.2017 – Директор фінансового департаменту ТОВ "Група Рітейлу України";

з 08.2017 до 10.2017 – Директор фінансового департаменту ТОВ "Ф.К.С";

з 11.2017 до 02.2018 – Керівник департаменту з фінансів ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО";

з 02.2018 до т.ч. – Керівник департаменту фінансів ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖІ»

26.11.2018	обрано	Член Наглядової ради - представник інтересів акціонера Товариства – DTEK OIL&GAS B.V.	Протопопова Ірина Миколаївна	466367	0
------------	--------	---	------------------------------	--------	---

Зміст інформації:

У зв'язку з прийнятим рішенням про припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» (далі – "Товариство") Загальними зборами Товариства від 26.11.2018 (протокол №2/2018 від 26.11.2018) прийнято рішення про обрання з 26.11.2018 р. Членом Наглядової ради Товариства Протопопової Ірини Миколаївни, яка представляє інтереси акціонера DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень); паспорт громадянина України серії ВК № 466367,

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

виданий Київським РВ ГУДМУ в Донецький обл. 31.01.2008.

Протопопова Ірина Миколаївна на посаду призначена на строк до прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства або до її заміни акціонером Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. Пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років:

з 01.2013 до 07.2015 року включно - керівник департаменту з регуляторних питань ТОВ «ДТЕК»;

з 07.2015 до 02.2018 року - Керівник Департаменту з регуляторних тарифів та розрахунків на ОРЕ ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»,

з 02.2018 – по теперішній час - Керівник Департаменту з регуляторних питань ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖІ», Експерт відділу з тендерних процедур АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».