

особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство «ДТЕК ПІВНІ-ВІСХОДУ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00169845

1.4. Місцезнаходження емітента 83001, м.Донецьк, вул.Челюскінців, 151

1.5. Міжбанківський код, телефон та факс емітента 0623870999 0623870998

1.6. Електронна поштова адреса емітента Goviloval.l@dtek.com

1.7. Адреси сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації  
www.dtek.com

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення Черговими загальними зборами акціонерів протокол від 03.04.2012 року звільнено та призначено:

доєстроково звільнено Наглядова рада у повному складі а саме: ТОВ «ДТЕК» та ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Донбаська паливно-енергетична компанія» яке володіє часткою у статутному капіталі-27,74% акцій. Код за ЄДРПОУ 34225325. Місцезнаходження :83001, бульвар Шевченка, 11, м. Донецьк, Україна. Непогашеної судимості та корисливій та посадовій злочини не має. Строк перебування на посаді один рік. Підстави рішення – пропозиція та рішення акціонерів.

Призначено -юрідичні особи у кількості 2(двох) членів Наглядової ради.

Звільнено та призначено в Наглядову раду- ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED)

Місцезнаходження - Темістоклі Дерві 3, ЮЛІА ХАУС, 1066, Нікосія, Кіпр (3, JULIA HOUSI, Themistokles Dervis

Street, P.O. 1066, Nicosia, Cyprus) Код за ЄДРПОУ - (реєстраційний номер Республіки Кіпр -174860). Строк перебування на посаді один рік. Підстави рішення – пропозиція та рішення акціонерів-залишити у складі Наглядової ради. Строк на який призначено -3 роки.

Призначено в Наглядову раду-ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.), який володіє часткою у

статутному капіталі-0,0001% акцій. Місцезнаходження -Schiphol Boulevard 231 Tower B 5th floor, 1118BH Luchthaven Schiphol, The Netherlands. Код за ЄДРПОУ - номер у торговельному реєстрі Торгової Палати м. Амстердам - 34334895.

Доєстроково звільнено Ревізійна комісія у складі 2 фізичних осіб: Голову Ревізійної комісії Жук Наталя Миколаївна, яка не володіє часткою у статутному капіталі-0% акцій, паспорт серії ВС №776950, виданий Кіровоградським РВ Донецького МВУ УМВС України у Донецьку 30.01.01р. Непогашеної судимості за корисливій та посадовій злочини не має. Строк перебування на посаді один рік. Підстава рішення – пропозиція та рішення акціонерів. Ревізійна комісія у складі 2 фізичних осіб: Голову Ревізійної комісії Жук Наталя Миколаївна, яка не володіє часткою у статутному капіталі-0% акцій, паспорт серії ВС №776950, виданий Кіровоградським РВ Донецького МВУ УМВС України у Донецьку 30.01.01р. Непогашеної судимості за корисливій та посадовій злочини не має. Строк перебування на посаді один рік. Підстави рішення – пропозиція та рішення акціонерів. Членів Ревізійної комісії Волкову Вікторію Миколаївну, яка володіє часткою у статутному капіталі 0,00002% акцій, паспорт серії ВЕ №666698, виданий Ленінським РВУМВС України у м. Донецьку 10.07.2002р. Непогашеної судимості за корисливій та посадовій злочини не має. Строк перебування на посаді один рік. Підстави рішення – пропозиція та рішення акціонерів.

призначено -юрідичні особи у кількості 2(двох) членів Ревізійної комісії:

•ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК» (до зміни найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»), яке володіє часткою у статутному капіталі-27,74% акцій. Код за ЄДРПОУ 34225325. Місцезнаходження :83001, бульвар Шевченка, 11, м. Донецьк, Україна. Непогашеної судимості за корисливій та посадовій злочини не має. Строк на який призначено -3 роки.

• ДТЕК ІНВЕСТМЕНТС Б.В. (DTEK INVESTMENTS B.V.) який володіє часткою у статутному капіталі 0,0001%.

Код за ЄДРПОУ номер у торговельному реєстрі Торгової Палати м. Амстердам – 34284942 Місцезнаходження : Schiphol Boulevard 231 Tower B 5th floor, 1118BH Luchthaven Schiphol, The Netherlands. Строк на який призначено -3 роки.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Генеральний директор



Коваль Ігор Іванович

03.04.2012  
(дата)