

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

09.07.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 45/07-21

(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)

Діденко Д.С.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"
- Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
01032, м.Київ, місто Київ, вулиця Льва Толстого, будинок 57
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
00131400
- Міжміський код та телефон, факс:
0444557194, -
- Адреса електронної пошти:
LozkoAY@dtek.com
- 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
- 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/krimenergo/

(URL-адреса веб-сайту)

11.07.2021

(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
08.07.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради - представникакціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V.	Поволоцький Олексій Валерійович	-	0
Зміст інформації:					
<p>08.07.2021 Лічильною комісією річних Загальних зборів акціонерів АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО", що були проведені дистанційно 31.05.2021 (далі - "Загальні збори"), було встановлено, що з метою обрання нового складу Наглядової ради АТ " ДТЕК КРИМЕНЕРГО" рішенням Загальних зборів (Протокол №1/2020 від 09.07.2021) припинено повноваження Поволоцького Олексія Валерійовича на посаді члена Наглядової ради АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" - представника інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V.</p> <p>Поволоцький Олексій Валерійович був обраний на посаду члена Наглядової ради АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" рішенням Загальних зборів акціонерів АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" від 23.04.2018 (протокол №1/2018 від 23.04.2018)</p> <p>Поволоцький Олексій Валерійович пакетом акцій, часткою в статутному капіталі АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Строк, протягом якого Поволоцький Олексій Валерійович перебував на посаді: з 23.04.2018 до 08.07.2021.</p>					
08.07.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради - представник акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V.	Неретін Клим Юрійович	-	0
Зміст інформації:					
<p>08.07.2021 Лічильною комісією річних Загальних зборів акціонерів АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО", що були проведені дистанційно 31.05.2021 (далі - "Загальні збори"), було встановлено, що з метою обрання нового складу Наглядової ради АТ " ДТЕК КРИМЕНЕРГО" рішенням Загальних зборів (Протокол №1/2020 від 09.07.2021) припинено повноваження Неретіна Кліма Юрійовича на посаді члена Наглядової ради АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" - представника інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V.</p> <p>Неретін Клим Юрійович був обраний на посаду члена Наглядової ради АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" рішенням Загальних зборів акціонерів АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" від 23.04.2018 (протокол №1/2018 від 23.04.2018)</p> <p>Неретін Клим Юрійович пакетом акцій, часткою в статутному капіталі АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					

Строк, протягом якого Неретін Клим Юрійович перебував на посаді: з 23.04.2018 до 08.07.2021.					
08.07.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради - представника акціонера Товариства - Регіонального відділення ФДМУ по м.Києву	Рудчук Галина Степанівна	-	0
Зміст інформації:					
<p>08.07.2021 Лічильною комісією річних Загальних зборів акціонерів АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО", що були проведені дистанційно 31.05.2021 (далі - "Загальні збори"), було встановлено, що з метою обрання нового складу Наглядової ради АТ " ДТЕК КРИМЕНЕРГО" рішенням Загальних зборів (Протокол №1/2020 від 09.07.2021) припинено повноваження Рудчук Галини Степанівни на посаді члена Наглядової ради АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" - представника інтересів акціонера Товариства - Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву.</p> <p>Рудчук Галина Степанівна була обрана на посаду члена Наглядової ради АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" рішенням Загальних зборів акціонерів АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" від 23.04.2018 (протокол №1/2018 від 23.04.2018)</p> <p>Рудчук Галина Степанівна пакетом акцій, часткою в статутному капіталі АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Строк, протягом якого Рудчук Галина Степанівна перебувала на посаді: з 23.04.2018 до 08.07.2021.</p>					
08.07.2021	обрано	Член Наглядової ради - представник акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V.	Заїка Оксана Сергіївна	-	0
Зміст інформації:					
<p>08.07.2021 Лічильною комісією річних Загальних зборів акціонерів АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО", що були проведені дистанційно 31.05.2021 (далі - "Загальні збори"), було встановлено, що у зв'язку з прийнятим рішенням про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" рішенням Загальних зборів (Протокол №1/2021 від 09.07.2021) Заїку Оксану Сергіївну обрано на посаду члена Наглядової ради АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" - представника інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V.</p> <p>Заїка Оксана Сергіївна пакетом акцій, часткою в статутному капіталі АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Протягом останніх п'яти років (з 2015 року - до сьогодні) Заїка Оксана Сергіївна обіймала посади Головного юрисконсульта та (з 2019) Менеджера Департаменту з корпоративного управління ТОВ "ДТЕК";</p> <p>Заїка Оксана Сергіївна обрана строком на три роки.</p>					

08.07.2021	обрано	Член Наглядової ради - представник акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V.	Золотухін Роман Михайлович	-	0
------------	--------	---	----------------------------	---	---

Зміст інформації:

08.07.2021 Лічильною комісією річних Загальних зборів акціонерів АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО", що були проведені дистанційно 31.05.2021 (далі - "Загальні збори"), було встановлено, що у зв'язку з прийнятим рішенням про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" рішенням Загальних зборів (Протокол №1/2021 від 09.07.2021) Золотухіна Романа Михайловича обрано на посаду члена Наглядової ради АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" - представника інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V.

Золотухін Роман Михайлович пакетом акцій, часткою в статутному капіталі АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом останніх п'яти років (з 2014 року - до сьогодні) обіймав посади Головний юрисконсульт та (з 2017) Менеджера ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО"

Золотухін Роман Михайлович обраний строком на три роки.

08.07.2021	обрано	Член Наглядової ради - представник акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V.	Сахарук Дмитро Володимирович	-	0
------------	--------	---	------------------------------	---	---

Зміст інформації:

08.07.2021 Лічильною комісією річних Загальних зборів акціонерів АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО", що були проведені дистанційно 31.05.2021 (далі - "Загальні збори"), було встановлено, що у зв'язку з прийнятим рішенням про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" рішенням Загальних зборів (Протокол №1/2021 від 09.07.2021) Сахарука Дмитра Володимировича обрано на посаду члена Наглядової ради АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" - представника інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V.

Сахарук Дмитро Володимирович пакетом акцій, часткою в статутному капіталі АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом останніх п'яти років Сахарук Дмитро Володимирович обіймав такі посади:

з 08.2014 до 08.2016 - Виконавчий директор ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО";
з 08.2016 до 02.2021 - Генеральний директор ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО";
з 02.2021 до сьогодні - Виконавчий директор ТОВ "ДТЕК";

Сахарук Дмитро Володимирович обраний строком на три роки.