

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(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).

Головний виконавчий директор

(посада)

(підпис)

Дегтяренко С.М.

(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 ДНІПРОЕНЕРГО»
- Організаційно-правова форма:  
Акціонерне товариство
- Місцезнаходження:  
69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Добролюбова, будинок 20
- Ідентифікаційний код юридичної особи:  
00130872
- Міжміський код та телефон, факс:  
+380612288359, +380612288136
- Адреса електронної пошти:  
KochkalovAO@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://dtek.com/investors\\_and\\_partners/asset/dneprenergo/](https://dtek.com/investors_and_partners/asset/dneprenergo/)

(URL-адреса веб-сайту)

28.12.2023

(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
27.12.2023	обрано	Головний виконавчий директор	Дегтяренко Сергій Михайлович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>У зв'язку з прийнятими рішеннями Загальних зборів акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (далі - Товариство), що були скликані та проведені дистанційно 18.12.2023 (дата складання протоколу 21.12.2023), про зміну структури управління Товариства на однорівневу, створення Ради директорів Товариства та внесення відповідних змін до Статуту Товариства, на засіданні Ради директорів Товариства від 27.12.2023р. прийнято рішення про обрання Дегтяренко Сергія Михайловича Головним виконавчим директором Товариства з 27.12.2023р. строком на три роки, але в будь-якому разі не більше строку повноважень Дегтяренко С.М. на посаді Виконавчого члена Ради директорів Товариства. Виконавчим членом Ради директорів Товариства був обраний з 26.12.2023р. (дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства). Дегтяренко С.М. пакетом акцій Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Посади, які Дегтяренко С.М. обіймав протягом останніх п'яти років: директор ВП "ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ "АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"; директор ВП "КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ "АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" (по теперішній час).</p>					
27.12.2023	обрано	Голова Ради директорів	Божко Світлана Олексіївна		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>У зв'язку з прийнятими рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства, що були скликані та проведені дистанційно 18.12.2023 (дата складання протоколу 21.12.2023), про зміну структури управління Товариства на однорівневу, створення Ради директорів Товариства та внесення відповідних змін до Статуту Товариства, на засіданні Ради директорів Товариства від 27.12.2023р. прийнято рішення про обрання Божко Світлани Олексіївни Головою Ради директорів Товариства. Строк, на який обрано особу - до прийняття рішення про обрання іншої особи на цю посаду.</p> <p>Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 21.12.2023р., Божко Світлана Олексіївна була обрана Невиконавчим членом Ради директорів з 26.12.2023р. (дата державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства).</p> <p>Божко С.О. пакетом акцій Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Посади, які Божко С.О. обіймала протягом останніх п'яти років: керівник департаменту з планування та інвестицій бізнес-блоку вуглевидобування ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО", заступник керівника департаменту з фінансового контролінгу департаменту з фінансового планування та аналізу ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО", керівник департаменту з сервісів генерації електроенергії ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (по теперішній час).</p>					
27.12.2023	обрано	Корпоративний секретар	Заїка Оксана Сергіївна		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" щодо необхідності запровадження посади Корпоративного секретаря Товариства, на засіданні Ради директорів Товариства від 27.12.2023р. прийнято рішення про обрання Заїки Оксани Сергіївни на посаду Корпоративного секретаря Товариства (за сумісництвом) з 01.01.2024р. на строк до моменту прийняття рішення про обрання іншої особи на цю посаду.</p> <p>Заїка О. С. пакетом акцій Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Посади, які Заїка О. С. обіймала протягом останніх п'яти років: Головний юрисконсульт, менеджер, менеджер з корпоративного права ТОВ "ДТЕК" (по теперішній час).</p>					