

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.12.2023

(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).

Генеральний 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/

(URL-адреса веб-сайту)

21.12.2023

(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
21.12.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради, член Наглядової ради	Божко Світлана Олексіївна		0
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (далі - Товариство) (дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - 18.12.2023 року) 21.12.2023р., у зв'язку з прийнятим рішенням змінити структуру управління Товариством на однорівневу та ліквідувати Наглядову раду Товариства з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, прийнято рішення припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Враховуючи зазначене, припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Божко Світлани Олексіївни - представника акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. У зв'язку з припиненням повноважень Члена Наглядової ради, також припинено повноваження Божко Світлани Олексіївни як Голови Наглядової ради Товариства. Божко С.О. пакетом акцій Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді Голови та Члена Наглядової ради Товариства перебувала з 01.03.2023 р.					
21.12.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Сахарук Дмитро Володимирович		0
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (далі - Товариство) (дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - 18.12.2023 року) 21.12.2023р., у зв'язку з прийнятим рішенням змінити структуру управління Товариством на однорівневу та ліквідувати Наглядову раду Товариства з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, прийнято рішення припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Враховуючи зазначене, припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Сахарука Дмитра Володимировича - представника акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. Сахарук Д.В. пакетом акцій Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді Члена Наглядової ради Товариства перебував з 24.05.2021 р.					
21.12.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Поволоцький Олексій Валерійович		0
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (далі - Товариство) (дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - 18.12.2023 року) 21.12.2023р., у зв'язку з прийнятим рішенням змінити структуру управління Товариством на однорівневу та ліквідувати Наглядову раду Товариства з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, прийнято рішення припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Враховуючи зазначене, припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Поволоцького Олексія Валерійовича - представника акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. Поволоцький О.В. пакетом акцій Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді Члена Наглядової ради Товариства перебував з 24.05.2021 р.					
21.12.2023	припинено	Генеральний директор	Дегтяренко Сергій Михайлович		0

	повноваження				
Зміст інформації:					
<p>У зв'язку з прийнятим рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (далі - Товариство) 21.12.2023р. змінити структуру управління Товариством на однорівневу та створити Раду директорів Товариства з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Рішенням Наглядової ради Товариства від 21.12.2023 р. прийнято рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства Дегтяренка Сергія Михайловича з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>Дегтяренко С.М. пакетом акцій Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді Генерального директора Товариства перебував з 07.07.2020 р.</p>					
21.12.2023	обрано	Виконавчий член Ради директорів	Дегтяренко Сергій Михайлович		0
Зміст інформації:					
<p>Загальними зборами акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (далі - Товариство) (дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - 18.12.2023 року) 21.12.2023р., у зв'язку з прийнятим рішенням змінити структуру управління Товариством на однорівневу та створити Раду директорів Товариства з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, прийнято рішення обрати строком на три роки Дегтяренка Сергія Михайловича Виконавчим членом Ради директорів Товариства, з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>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>					
21.12.2023	обрано	Невиконавчий член Ради директорів	Божко Світлана Олексіївна		0
Зміст інформації:					
<p>Загальними зборами акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (далі - Товариство) (дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - 18.12.2023 року) 21.12.2023р., у зв'язку з прийнятим рішенням змінити структуру управління Товариством на однорівневу та створити Раду директорів Товариства з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, прийнято рішення обрати строком на три роки Божко Світлану Олексіївну Невиконавчим членом Ради директорів Товариства, з дати 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 вугледобування ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО", заступник керівника департаменту з фінансового контролю департаменту з фінансового планування та аналізу ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО", керівник департаменту з сервісів генерації електроенергії ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (по теперішній час).</p>					
21.12.2023	обрано	Невиконавчий член Ради директорів	Верещагіна Катерина Андріївна		0
Зміст інформації:					
<p>Загальними зборами акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (далі - Товариство) (дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - 18.12.2023 року) 21.12.2023р., у зв'язку з прийнятим рішенням змінити структуру управління Товариством на однорівневу та створити Раду директорів Товариства з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, прийнято рішення обрати строком на три роки Верещагіну Катерину Андріївну Невиконавчим членом Ради директорів Товариства, з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>Верещагіна К.А. пакетом акцій Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Посади, які Верещагіна К.А. обіймала протягом останніх п'яти років: керівник департаменту із претензійно-позовної роботи ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (по теперішній час).</p>					

21.12.2023	обрано	Невиконавчий член Ради директорів	Логоша Віталій Віталійович		0
Зміст інформації:					
<p>Загальними зборами акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (далі - Товариство) (дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - 18.12.2023 року) 21.12.2023р., у зв'язку з прийнятим рішенням змінити структуру управління Товариством на однорівневу та створити Раду директорів Товариства з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, прийнято рішення обрати строком на три роки Логошу Віталія Віталійовича Невиконавчим членом Ради директорів Товариства, з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>Логоша В.В. пакетом акцій Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Посади, які Логоша В.В. обіймав протягом останніх п'яти років: юрисконсульт ТОВ "УКРАЇНО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕКРА ЕКСПЕРТ"; юрисконсульт, заступник директора юридичного департаменту ТОВ "ХІМАГРОМАРКЕТИНГ"; провідний юрисконсульт ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"; провідний юрисконсульт з корпоративного управління ТОВ "ДТЕК" (по теперішній час).</p>					