

# Титульний аркуш Повідомлення (повідомлення про інформацію)

22.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

2

(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

Вітютін Євгеній Юрійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

## Особлива інформація емітента

### I. Загальні відомості

- |   |   |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента  | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"            |
| 2. Організаційно-правова форма  | Приватне акціонерне товариство                                      |
| 3. Місцезнаходження   | Дніпропетровська область, 51925, м.Кам'янське, вул.Заводська, буд.2 |
| 4. Код за ЄДРПОУ  | 00130820  |
| 5. Міжміський код та телефон, факс  | (0569)550033 , д/н  |
| 6. Електронна поштова адреса  | dtec@ukr.net  |
| 7. 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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. | ДУ "АІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA                         |

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку [ddtec.pat.ua](http://ddtec.pat.ua) в мережі Інтернет 19.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}

## ІНФОРМАЦІЯ

про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

N з/п	Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту	Дата затвердження органом товариства відповідного звіту	Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу*	Ознака того, що емітент не розкриває звіт про винагороду членів наглядової ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу шляхом їх розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Ознака того, що емітент не розкриває звіт про винагороду членів наглядової ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу на власному веб-сайті
1	2	3	4	5	6
1	Річні Загальні збори АТ "Дніпровська ТЕЦ"	18.04.2019	Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Дирекції. У своїй діяльності Наглядова рада керується діючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про принципи формування Наглядової ради товариства і рішеннями Загальних зборів Товариства. Рішенням річних Загальних зборів Товариства від 25.04.2017р. було затверджено умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, якими передбачене наступне: - розмір річної винагороди Члена Наглядової ради за виконання своїх функцій визначається і затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства; - Член Наглядової ради Товариства має право на отримання щомісячної винагороди за виконання повноважень Члена Наглядової ради Товариства виходячи з розміру річної винагороди, який зазначено у вищенаведеному пункті; - Товариство в особі його Виконавчого органу забезпечує необхідне фінансування та організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства; - представники акціонера Фонду державного майна України здійснюють функції Члена Наглядової ради Товариства виключно на безоплатній основі. Протягом 2018 року кошти на забезпечення фінансування та організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» не направлялися. Протягом 2018 року рішення про визначення та затвердження розміру винагороди Члена Наглядової ради за виконання своїх функцій Загальними зборами АТ «Дніпровська ТЕЦ» не приймалося, та винагорода членам Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» не виплачувалась.	Розкриває	Розкриває
Зміст інформації:					
п.11 порядку денного про "Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства" Річних загальних зборів АТ "Дніпровська ТЕЦ" від 18.04.2019р. акціонерами Товариства розглянуто і затверджено "Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства" (Протокол №1/19 від 18.04.19р. Річних загальних зборів АТ "Дніпровська ТЕЦ").					

\* Емітент може не розкривати звіт про винагороду членів наглядової ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу шляхом їх розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті.