

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

06.10.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3068/07

(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).

В.о. Генерального директора

(посада)

(підпис)

Аулов В.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  
Акціонерне товариство "Дніпровська теплоелектроцентраль"
2. Організаційно-правова форма:  
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:  
51925, Дніпропетровська обл., Кам'янське, Заводська, 2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
00130820
5. Міжміський код та телефон, факс:  
(0569) 55-00-33, відсутній
6. Адреса електронної пошти:  
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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. 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

<http://www.dtec.com.ua/>

(URL-адреса веб-сайту)

06.05.2021

(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
06.10.2021	припинено повноваження	Голова та члени Наглядової Ради	АТ "Дніпровська теплоелектроцентраль"	00130820	99,927744

### Зміст інформації:

Протоколом № 3/2021 дистанційних позачергових Загальних зборів АТ "Дніпровська ТЕЦ" від 05.10.2021 року по питанню № 1 порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства", у голосуванні прийнято участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах проголосували "За". Рішення прийнято. Вирішено припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

06.10.2021	обрано	Члени Наглядової ради Товариства	АТ "Дніпровська теплоелектроцентраль"	00130820	99,927744
------------	--------	----------------------------------	---------------------------------------	----------	-----------

### Зміст інформації:

Протоколом № 3/2021 дистанційних позачергових Загальних зборів АТ "Дніпровська ТЕЦ" від 05.10.2021 року по питанню № 2 порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства" запропоновано проект рішення:

"Обрати членами Наглядової ради Товариства :

1.1. Абісова Артура Володимировича - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

1.2. Рік народження - 1973.

1.3. Пропозиція внесена акціонером - Фондом державного майна України, якому належить 101 565 404 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9277 % його статутного капіталу.

1.4. Акціями Товариства не володіє.

1.5. Освіта: Вища.

Херсонський індустріальний інститут, 1996 рік - інженер з автоматизації.

Таврійський інститут підприємництва та права, 2001 рік - бакалавр права.

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2003 рік - юрист спеціаліст.

1.6. Місце роботи - НАК "Нафтогаз України"

Департамент роботи з проблемною заборгованістю

Начальник відділу забезпечення стягнення проблемної заборгованості..

1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

2018 рік - до теперішнього часу НАК "Нафтогаз України", начальник відділу забезпечення стягнення проблемної заборгованості;

2015 рік - 2018 рік ДК "Газ України", начальник відділу забезпечення стягнень

1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

1.10. Не є афілійованою особою Товариства.

1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Абісова А. В., немає.

1.12. Абісов А. В. є представником акціонера Товариства - юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 101 565 404 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9277 % його статутного капіталу.

1.13. Письмова заява Абісова А. В. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства - Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

- 2.1. Кравець Олену Євграфівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
  - 2.2. Рік народження - 1968.
  - 2.3. Пропозиція внесена акціонером - Фондом державного майна України, якому належить 101 565 404 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9277 % його статутного капіталу.
  - 2.4. Акціями Товариства не володіє.
  - 2.5. Освіта вища. Київський автомобільно-дорожній інститут, 1988 р., автомобільні дороги, інженер-будівельник;  
Київський фінансово-економічний коледж при Державній податковій службі України, 2000 р. фінанси, бухгалтер-фінансист;  
Міжнародний університет фінансів при Київському політехнічному інституті, 2007 р., економіка і підприємство, бакалавр з фінансів
  - 2.6. Місце роботи : Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", головний фахівець Відділу регулювання теплоенергетики та споживання газу Департаменту енергоефективності
  - 2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:  
З 07.04.2003 - НАК "Нафтогаз України", начальник Відділу бюджетних розрахунків, заступник начальника відділу, головний фахівець Відділу регулювання теплоенергетики та споживання газу.
  - 2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
  - 2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
  - 2.10. Не є афілійованою особою Товариства.
  - 2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Кравець О. Є., немає.
  - 2.12. Кравець О. Є. є представником акціонера Товариства - юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 101 565 404 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9277 % його статутного капіталу.
  - 2.13. Письмова заява Кравець О. Є. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства - Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.
- 
- 3.1. Лисого Івана Володимировича - незалежного члена Наглядової ради.
  - 3.2. Рік народження - 1981.
  - 3.3. Пропозиція внесена акціонером - Фондом державного майна України, якому належить 101 565 404 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9277 % його статутного капіталу.
  - 3.4. Акціями Товариства не володіє.
  - 3.5. З 09.2021 отримую 2-гу вищу освіту в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія", магістр.  
2016 р. - Національний транспортний університет (м. Київ, Україна), Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів. Свідоцтво про підвищення кваліфікації. Спеціальність "Безпека дорожнього руху".  
2006 р. - Інститут фізики напівпровідників Національної академії наук України (м. Київ, Україна), Спеціальність: Фізика твердого тіла (технологія синтезу (виращування) напівпровідникових кристалів та халькогенідних стекло).  
(З 2006 року академічна відпустка. Диплом кандидата фізико-математичних наук не отримано, необхідно захистити кандидатську роботу.)  
2005 - Кам'янець-Подільський державний університет, за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика", магістр Фізико-математичних наук, магістр, викладач фізики.  
2001 - Харківський фінансово-економічний інститут, спеціальність "Бухгалтерський облік".
  - 3.6. Місце роботи - Фізична особа-підприємець.
  - 3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:  
З 09.2015 по 06.2017 працював в ПАТ "Хмельницькобленерго", Заступник генерального директора - Директор з матеріально-технічного постачання та капітального будівництва, член дирекції ПАТ;  
З 09.2018 ФОП ЛИСИЙ Іван Володимирович по сьогодні;  
З 12.2019 по 08.2020 працював в ТОВ "Нафтогаз Тепло" Керівник проекту з впровадження роботи оператора системи розподілу електричної енергії.

- 3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 3.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 3.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Лисого І. В., немає.
- 3.12. Лисий І. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
- 3.13. Письмова заява Лисого І. В. на обрання незалежним членом Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

4.1. Власова Дмитра Володимировича - незалежного члена Наглядової ради.

4.2 Рік народження -1975.

4.3. Пропозиція внесена акціонером - Фондом державного майна

України, якому належить 101 565 404 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9277 % його статутного капіталу.

4.4. Акціями Товариства не володіє.

4.5 Повна вища.

Національний аграрний університет;

Рік закінчення: 1997;

Спеціальність: Аграрний менеджмент;

Кваліфікація: спеціаліст, менеджер зовнішньоекономічної діяльності

Додатково:

2017 рік: Українська академія корпоративного управління (UCGA)

2021 рік: Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ)

4.6. Місце роботи: Інвестиційна група "ТАСК", ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ".

4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Інвестиційна група "ТАСК", ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ".

4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

4.10. Не є афілійованою особою Товариства.

4.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Власова Д. В., немає.

4.12. Власов Д. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

4.13. Письмова заява Власова Д. В. на обрання незалежним членом Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

5.1. Гречку Валентину Михайлівну- незалежного члена Наглядової ради Товариства.

5.2. Рік народження - 1979.

5.3. Пропозиція внесена акціонером - Фондом державного майна України, якому належить 101 565 404 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9277 % його статутного капіталу.

5.5. Освіта вища:

1996 - 2001рр. - Київський Національний Університет ім.Тараса Шевченка

Диплом: Спеціаліст з філософії

2004 - 2006рр. - Київський Національний торгово-економічний Університет

Диплом: Спеціаліст з економіки підприємства

2011 - 2012рр. Навчання у КП "Інформаційно-консалтинговий центр" Українського товариства оцінювачів

Напрямок підготовки "Оцінка об'єктів у матеріальній формі"

2020р. - Аспен Інститут Київ

Програма: "Бізнес та суспільство".

5.6. Місце роботи - Інвестиційна компанія "INTELEVRAZ".

5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: З 07.2010р. по теперішній час - Партнер,

заступник Керівника Інвестиційної компанії "INTELEVRAZ".

5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

5.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

5.10. Не є афілійованою особою Товариства.

5.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Гречка В. М., немає."

По цьому питанню рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада складається з 5 осіб. Кількість голосів, що належать кожному акціонеру, помножується на кількість осіб, які повинні бути обрані до Наглядової ради (5 членів). Акціонер (уповноважений представник акціонера) має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

У голосуванні прийняло участь 507 827 020 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах проголосували "За". Рішення прийнято.

Вирішено обрати членами Наглядової ради Товариства:

Абісова Артура Володимировича;

Кравець Олену Євграфівну;

Лисого Івана Володимировича;

Власова Дмитра Володимировича;

Гречку Валентину Михайлівну.

06.10.2021	набуто повноважень	Члени Наглядової ради Товариства	АТ "Дніпровська теплоелектроцентраль"	00130820	99,927744
------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------	-----------

#### **Зміст інформації:**

Протоколом № 3/2021 дистанційних позачергових Загальних зборів АТ "Дніпровська ТЕЦ" від 05.10.2021 року по питанню № 3 порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства." запропоновано проект рішення: "1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства". У голосуванні прийнято участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах проголосували "За". Рішення прийнято. Вирішено: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства. 2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства."