

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

	28.05.2020	
	(дата реєстрації емітентом електронного документа)	
№	14	
	(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	Аулов Володимир Валентинович
	(посада)	(підпис) (прізвище та ініціали керівника)

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
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
51925, Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, Заводська, буд.2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00130820
5. Міжміський код та телефон, факс
(0569)550033 д/н
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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ "АРІФРУ"
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	27.05.2020
	(адреса сторінки)	(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
15.05.2020	припинено повноваження	Генеральний директор АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	Вітютін Євгеній Юрійович	д/н	0.003

Зміст інформації:

Дата отримання АТ «Дніпровська ТЕЦ» Протоколу засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» № 4/2020 від 15.05.2020р. Вх №.443 від 27.05.2020 р.

П. 1 порядку денного засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (оформлено Протоколом засідання № 4/2020 від 15.05.20р.) прийнято рішення про припинення з дня прийняття цього рішення виконання Вітютінім Євгенієм Юрійовичем обов'язків Генерального директора АТ «Дніпровська ТЕЦ» і припинення його повноважень у складі дирекції Товариства та розірвати укладений з ним контракт № 709 від 01.03.2016р.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" від 03.07.2017р. яке оформлено протоколом № 2-2017 (питання №3 порядку денного "Обрання персонального складу Дирекції ПрАТ "Дніпровська ТЕЦ") та обранням персонального складу Дирекції ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" було обрано Вітютіна Є.Ю. Генеральним директором ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ".

Строк перебування посадовою особою на посаді Генерального директора в складі Дирекції Товариства з 03.07.2017р. по 15.05.2020р.

Посадова особа непогашеної-судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Паспортних даних посадовою особою не надано.

Рік народження: 1972

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

Перший заступника Голови Правління ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" і був Членом Правління Товариства, виконуючий обов'язки Голови Правління ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ", Голова Правління ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ", Генеральний директор ПАТ "Дніпровська ТЕЦ", Генеральний директор ПрАТ та АТ "Дніпровська ТЕЦ".

15.05.2020	обрано	Виконуючий обов'язки генерального директора АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	Аулов Володимир Валентинович	д/н	0
------------	--------	--	------------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Дата отримання АТ «Дніпровська ТЕЦ» Протоколу засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» № 4/2020 від 15.05.2020р. Вх. №443 від 27.05.2020 р.

П. 2 порядку денного засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (оформлено Протоколом засідання № 4/2020 від 15.05.20р.) прийнято рішення обрати виконуючим обов'язки Генерального директора АТ «Дніпровська ТЕЦ» Аулова Володимира Валентиновича з дня наступного після прийняття цього рішення, на підставі

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
розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 №537-р «Про погодження призначення Аулова В.В. виконуючим обов'язки генерального директора акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» та затвердити умови контракту, що укладатиметься з ним. Дата набуття повноважень : 16.05.2020 р., строк на який обрано посадову особу рішенням Наглядової ради не обумовлений, Статутом Товариства не передбачений. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Паспортних даних посадовою особою не надано. Аулов В.В. акціями Товариства не володіє. Рік народження: 1980 Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 23.09.09р.-12.10.17р. ТОВ «Українська сервісна компанія «УКРАССІС» -керівник департаменту корпоративного бізнесу 18.10.17р.-01.11.18р. ТОВ «Сімплі Контакт» - керівник проектів та програм у сфері нематеріального виробництва з розвитку бізнеса 20.03.19р.-21.11.19р. КП КМР «Південні Тепломережі» - директор 22.11.19р.-15.05.20р. КП КМР Тепломережі» - генеральний директор.					



ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, тел. (044) 285-12-74, факс (044) 286-79-85
www.spfu.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032945

19.05.2020 № 10-Н-9658

На № _____ від _____

АТ «Дніпровська ТЕЦ»
вул. Заводська, 2, м. Кам'янське,
Дніпропетровська обл., 51925

Щодо надання протоколу засідання
наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ»

Надаємо для подальшої роботи оригінал протоколу засідання
наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» від 15.05.2020 № 4/2020.

Додаток: на 2 стор. в 1 прим.

Заступник Голови Фонду

Сергій ІГНАТОВСЬКИЙ

Протокол № 4/2020
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)

15 травня 2020 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.

Початок проведення засідання: о 15 годині 00 хвилин.

ПРИСУТНІ:

Андрієнко П. Г.

Кузуб Т. О.

Зюзь Т. І.

ВІДСУТНІ:

Маньківська А. Г.

Федорова Ю. І.

Відповідно до частини 2 статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 17.11.5 статуту АТ «Дніпровська ТЕЦ» засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У зв'язку із відсутністю Голови Наглядової ради членами Наглядової ради простою більшістю голосів головою цього засідання було обрано - члена Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Прийняття рішення про припинення виконання Вітютіним Євгенієм Юрійовичем обов'язків Генерального директора АТ «Дніпровська ТЕЦ», припинення його повноважень у складі дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» та розірвання укладеного з ним контракту № 709 від 01.03.2016.

2. Обрання Аулова Володимира Валентиновича виконуючим обов'язки Генерального директора АТ «Дніпровська ТЕЦ» та затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним.

З питання № 1 порядку денного слухали Андрієнко П. Г., яка зазначила, що на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо припинення Вітютіним Євгенієм Юрійовичем виконання обов'язків Генерального директора АТ «Дніпровська ТЕЦ», припинення його повноважень у складі дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» та розірвання укладеного з ним контракту № 709 від 01.03.2016.

Зазначила, що відповідно до п. 17.3.(12) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання та припинення повноважень Генерального директора, обрання членів Дирекції (директорів) за поданням Генерального директора та припинення їх повноважень.

Враховуючи вищевикладене для голосування запропоновано такий проєкт рішення:

Прийняти рішення про припинення з дня прийняття цього рішення виконання Вітютіним Євгенієм Юрійовичем обов'язків Генерального директора АТ «Дніпровська ТЕЦ», припинити його повноваження у складі дирекції Товариства та розірвати укладений з ним контракт № 709 від 01.03.2016.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про припинення з дня прийняття цього рішення виконання Вітютіним Євгенієм Юрійовичем обов'язків Генерального директора АТ «Дніпровська ТЕЦ», припинити його повноваження у складі дирекції Товариства та розірвати укладений з ним контракт № 709 від 01.03.2016.

З питання № 2 порядку денного слухали Кузуб Т. О., яка повідомила про необхідність обрання виконуючого обов'язки Генерального директора АТ «Дніпровська ТЕЦ» та зазначила, що відповідно до п.п. 17.3.(13) та 17.3.(14) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та/або директора та затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди.

Враховуючи вищевикладене, запропоновано для голосування такий проєкт рішення:

1. Обрати Аулова Володимира Валентиновича з дня наступного після прийняття цього рішення виконуючим обов'язки Генерального директора АТ «Дніпровська ТЕЦ» на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 № 537-р «Про погодження призначення Аулова В. В. виконуючим обов'язки генерального директора акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» та затвердити умови контракту, що укладатиметься з ним.

2. Уповноважити на підписання контракту з виконуючим обов'язки Генерального директора АТ «Дніпровська ТЕЦ» Ауловим В. В. члена Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» Андрієнко П. Г.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

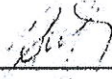
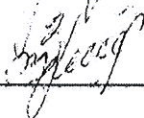
ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Аулова Володимира Валентиновича з дня наступного після прийняття цього рішення виконуючим обов'язки Генерального директора АТ «Дніпровська ТЕЦ» на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 № 537-р «Про погодження призначення Аулова В. В. виконуючим обов'язки генерального директора акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» та затвердити умови контракту, що укладатиметься з ним.

2. Уповноважити на підписання контракту з виконуючим обов'язки Генерального директора АТ «Дніпровська ТЕЦ» Ауловим В. В. члена Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» Андрієнко П. Г.

Андрієнко П. Г. повідомила членів Наглядової ради про те, що всі питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» оголошено закритим.



П. Г. Андрієнко

Т. О. Кузуб

Т. І. Зюзь