

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.09.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 62

(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).

Т.в.о. генерального директора

(посада)

(підпис)

В.Ю. Довгаль

(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:
Публічне акціонерне товариство "Центренерго"
2. Організаційно-правова форма:
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
08711, Київська обл., смт. Козин, Обухівський район, вул. Рудиківська, 49
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
22927045
5. Міжміський код та телефон, факс:
(044) 3640200, (044) 3640266
6. Адреса електронної пошти:
kanc@centrenergo.com
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):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
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.centrenergo.com/special-info/>

(URL-адреса веб-сайту)

21.09.2021

(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 |
| 21.09.2021 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" | Кудін Денис Ігорович | - | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| 21 вересня 2021 року (дата складання протоколу про підсумки голосування) позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Центренерго" (далі - Збори), що проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 16.09.2021) прийнято рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Підстава припинення повноважень (обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб) - закінчення встановленого строку повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Кудін Денис Ігорович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє (розмір пакету акцій становить 0 відсотків). Перебував на посаді голови Наглядової ради ПАТ "Центренерго" з 26.02.2021 до 21.09.2021. | | | | | |
| 21.09.2021 | припинено повноваження | Заступник Голови Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" | Шевчук Олеся Михайлівна | - | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| 21 вересня 2021 року (дата складання протоколу про підсумки голосування) позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Центренерго" (далі - Збори), що проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 16.09.2021) прийнято рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Підстава припинення повноважень (обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб) - закінчення встановленого строку повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Шевчук Олеся Михайлівна непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє (розмір пакету акцій становить 0 відсотків). Перебувала на посаді члена Наглядової ради ПАТ "Центренерго" з 20.12.2019 до 21.09.2021. | | | | | |
| 21.09.2021 | припинено повноваження | Член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" | Андрієнко Поліна Григорівна | - | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| 21 вересня 2021 року (дата складання протоколу про підсумки голосування) позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Центренерго" (далі - Збори), що проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 16.09.2021) прийнято рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Підстава припинення повноважень (обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб) - закінчення встановленого строку повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Андрієнко Поліна Григорівна непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє (розмір пакету акцій становить 0 відсотків). Перебувала на посаді члена Наглядової ради ПАТ "Центренерго" з 20.12.2019 до 21.09.2021. | | | | | |
| 21.09.2021 | припинено повноваження | Член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" | Горбан Михайло Вікторович | - | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| 21 вересня 2021 року (дата складання протоколу про підсумки голосування) позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Центренерго" (далі - Збори), що проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 16.09.2021) прийнято рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Підстава припинення повноважень (обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб) - закінчення встановленого строку повноважень Голови та членів | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Наглядової ради Товариства. Горбан Михайло Вікторович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє (розмір пакету акцій становить 0 відсотків). Перебував на посаді члена Наглядової ради ПАТ "Центренерго" з 06.11.2019 до 21.09.2021. | | | | | |
| 21.09.2021 | припинено повноваження | Член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" | Столітній Михайло Миколайович | - | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| 21 вересня 2021 року (дата складання протоколу про підсумки голосування) позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Центренерго" (далі - Збори), що проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 16.09.2021) прийнято рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Підстава припинення повноважень (обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб) - закінчення встановленого строку повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Столітній Михайло Миколайович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє (розмір пакету акцій становить 0 відсотків). Перебував на посаді члена Наглядової ради ПАТ "Центренерго" з 06.11.2019 до 21.09.2021. | | | | | |
| 21.09.2021 | обрано | Член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" | Кудін Денис Ігорович | - | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| 21 вересня 2021 року (дата складання протоколу про підсумки голосування) позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Центренерго" (далі - Збори), що проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 16.09.2021) обрано членом Наглядової ради Кудіна Дениса Ігоровича - представника акціонера Товариства - Фонду державного майна України. Підстава обрання членом Наглядової ради: пропозиція акціонера - Фонду державного майна України, який володіє часткою у розмірі 78,289% у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - закінчення встановленого строку повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Строк на який обрано - 3 роки. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: 31.05.2021 і по теперішній час - Перший заступник Голови Фонду державного майна України; 30.07.2020 - 30.05.2021 - заступник Голови Фонду державного майна України; 01.02.2017 - 17.01.2018 - директор Дирекції роздрібних продажів ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ"; 26.09.2014 - 31.01.2017 - директор Дирекції роздрібних продажів Товариства з обмеженою відповідальністю "ВОГ РІТЕЙЛ". Кудін Д. І. є представником акціонера Товариства - Фонду державного майна України, якому належить 289205117 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 78,289 % його статутного капіталу. | | | | | |
| 21.09.2021 | обрано | Член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" | Гота Андрій Олегович | - | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| 21 вересня 2021 року (дата складання протоколу про підсумки голосування) позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Центренерго" (далі - Збори), що проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 16.09.2021) обрано членом Наглядової ради Готу Андрія Олеговича - представника акціонера Товариства - Фонду державного майна України. Підстава обрання членом Наглядової ради: пропозиція акціонера - Фонду державного майна України, який володіє часткою у розмірі 78,289% у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - закінчення встановленого строку повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Строк на який обрано - 3 роки. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: 15.12.2020 і по теперішній час - Офіс Президента України, керівник кабінету керівника Офісу Президента України; 29.08.2020 - 24.12.2015 - Посольство України в США, головний спеціаліст-перший секретар з економічних питань. Гота А. О. є представником акціонера Товариства - Фонду державного майна України, якому належить 289205117 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 78,289 % його статутного капіталу. | | | | | |
| 21.09.2021 | обрано | Член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" | Мужель Олександр | - | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| 21 вересня 2021 року (дата складання протоколу про підсумки голосування) позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Центренерго" (далі - Збори), що проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 16.09.2021) обрано членом Наглядової ради Мужеля Олександра як незалежного члена Наглядової ради. Підстава | | | | | |

обрання членом Наглядової ради: пропозиція акціонера - Фонду державного майна України, який володіє часткою у розмірі 78,289% у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - закінчення встановленого строку повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Строк на який обрано - 3 роки. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: Президент та засновник Групи компаній, яка займається розробкою ІТ технологій, торгівлею товарами (вироби з деревини) з фізичними поставками, управлінням комерційною нерухомістю, консультативним та фінансовим посередництвом.

Мужель Олександр є незалежним директором.

| | | | | | |
|------------|--------|----------------------------------------|--------------------------------|---|---|
| 21.09.2021 | обрано | Член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" | Щекатуров Валерій Вячеславович | - | 0 |
|------------|--------|----------------------------------------|--------------------------------|---|---|

Зміст інформації:

21 вересня 2021 року (дата складання протоколу про підсумки голосування) позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Центренерго" (далі - Збори), що проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 16.09.2021) обрано членом Наглядової ради Щекатурова Валерія Вячеславовича як незалежного члена Наглядової ради. Підстава обрання членом Наглядової ради: пропозиція акціонера - Фонду державного майна України, який володіє часткою у розмірі 78,289% у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - закінчення встановленого строку повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Строк на який обрано - 3 роки. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: Фізична особа-підприємець.

Щекатуров В. В. є незалежним директором.

| | | | | | |
|------------|--------|----------------------------------------|------------------------------|---|---|
| 21.09.2021 | обрано | Член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" | Безлепкін Валерій Михайлович | - | 0 |
|------------|--------|----------------------------------------|------------------------------|---|---|

Зміст інформації:

21 вересня 2021 року (дата складання протоколу про підсумки голосування) позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Центренерго" (далі - Збори), що проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 16.09.2021) обрано членом Наглядової ради Безлепкіна Валерія Михайловича як незалежного члена Наглядової ради. Підстава обрання членом Наглядової ради: пропозиція акціонера - Фонду державного майна України, який володіє часткою у розмірі 78,289% у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - закінчення встановленого строку повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Строк на який обрано - 3 роки. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: 2021-2018 роки - заступник директора ТОВ "СТИММИ"; 2017 рік - в.о. Голови правління ПАТ "Харківміськгаз"; 2016-2014 роки - Директор департаменту ЖКГ Запорізької міської ради.

Безлепкін В. М. є незалежним директором.