

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

11.08.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 116

(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

ПАТ "Центренерго"

(посада)

(підпис)

Спичка В.О.

(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:
Публічне акціонерне товариство "Центренерго"
- Організаційно-правова форма:
Публічне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
08711, Київська обл., смт. Козин, Обухівський район, вул. Рудиківська, 49
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
22927045
- Міжміський код та телефон, факс:
(044) 3640200, (044) 3640266
- Адреса електронної пошти:
kanc@centrenergo.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

<http://www.centrenergo.com/special-info/>

(URL-адреса веб-сайту)

11.08.2023

(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
10.08.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	Бусько Віктор Михайлович	-	0
Зміст інформації:					
<p>10.08.2023 (дата складання протоколу про підсумки голосування) позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Центренерго" (далі - Збори), що проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 07.08.2023) прийнято рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Підстава припинення повноважень (обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб) - Пропозиція акціонера, який володіє часткою у розмірі 78,289% у статутному капіталі Товариства - Держави Україна в особі Фонду державного майна України, що скликав та провів зазначені позачергові загальні збори із порядком денним, до якого включено питання щодо припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Бусько Віктор Михайлович 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 02.08.2022 до 10.08.2023 (на посаді голови Наглядової ради ПАТ "Центренерго" - з 05.08.2022 до 10.08.2023).</p>					
10.08.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	Гота Андрій Олегович	-	0
Зміст інформації:					
<p>10.08.2023 (дата складання протоколу про підсумки голосування) позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Центренерго" (далі - Збори), що проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 07.08.2023) прийнято рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Підстава припинення повноважень (обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб) - Пропозиція акціонера, який володіє часткою у розмірі 78,289% у статутному капіталі Товариства - Держави Україна в особі Фонду державного майна України, що скликав та провів зазначені позачергові загальні збори із порядком денним, до якого включено питання щодо припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Гота Андрій Олегович 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 21.09.2021 до 10.08.2023.</p>					
10.08.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	Щекатуров Валерій Вячеславович	-	0
Зміст інформації:					
<p>10.08.2023 (дата складання протоколу про підсумки голосування) позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Центренерго" (далі - Збори), що проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 07.08.2023) прийнято рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Підстава припинення повноважень (обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб) - Пропозиція акціонера, який володіє часткою у розмірі 78,289% у статутному капіталі Товариства - Держави Україна в особі Фонду державного майна України, що скликав та провів зазначені позачергові загальні збори із порядком денним, до якого включено питання щодо припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Щекатуров Валерій Вячеславович 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 21.09.2021 до 10.08.2023.</p>					
10.08.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	Безлепкін Валерій Михайлович	-	0
Зміст інформації:					

<p>10.08.2023 (дата складання протоколу про підсумки голосування) позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Центренерго" (далі - Збори), що проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 07.08.2023) прийнято рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Підстава припинення повноважень (обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб) - Пропозиція акціонера, який володіє часткою у розмірі 78,289% у статутному капіталі Товариства - Держави Україна в особі Фонду державного майна України, що скликав та провів зазначені позачергові загальні збори із порядком денним, до якого включено питання щодо припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Безлепкін Валерій Михайлович 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 21.09.2021 до 10.08.2023.</p>					
10.08.2023	обрано	Член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	Бусько Віктор Михайлович	-	0
Зміст інформації:					
<p>10.08.2023 (дата складання протоколу про підсумки голосування) позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Центренерго" (далі - Збори), що проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 07.08.2023) обрано членом Наглядової ради Буська Віктора Михайловича - представника акціонера Товариства - Держави Україна в особі Фонду державного майна України. Підстава обрання членом Наглядової ради (обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб): пропозиція акціонера Товариства - Держави Україна в особі Фонду державного майна України, який володіє часткою у розмірі 78,289% у статутному капіталі 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: голова Наглядової ради ПАТ "Центренерго"; директор Департаменту розвитку та інвестицій ДП "Ліси України"; директор заводу Електроважмаш ПАТ "Українські енергетичні машини"; в.о. генерального директора "Електроважмаш"; генеральний директор ПрАТ "Запоріжвогнетрив".</p> <p>Бусько Віктор Михайлович є представником акціонера Товариства - Держави Україна в особі Фонду державного майна України, якому належить 289205117 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 78,289 % його статутного капіталу.</p>					
10.08.2023	обрано	Член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	Гота Андрій Олегович	-	0
Зміст інформації:					
<p>10.08.2023 (дата складання протоколу про підсумки голосування) позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Центренерго" (далі - Збори), що проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 07.08.2023) обрано членом Наглядової ради Готу Андрія Олеговича - представника акціонера Товариства - Держави Україна в особі Фонду державного майна України. Підстава обрання членом Наглядової ради (обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб): пропозиція акціонера Товариства - Держави Україна в особі Фонду державного майна України, який володіє часткою у розмірі 78,289% у статутному капіталі 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: член Наглядової ради ПАТ "Центренерго"; Офіс Президента України, радник, керівник кабінету керівника Офісу Президента України; Посольство України в США, головний спеціаліст - перший секретар з економічних питань.</p> <p>Гота Андрій Олегович є представником акціонера Товариства - Фонду державного майна України, якому належить 289205117 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 78,289 % його статутного капіталу.</p>					
10.08.2023	обрано	Член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	Горкунов Євген Володимирович	-	0
Зміст інформації:					
<p>10.08.2023 (дата складання протоколу про підсумки голосування) позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Центренерго" (далі - Збори), що проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 07.08.2023) обрано членом Наглядової ради Горкунова Євгена Володимировича як незалежного члена Наглядової ради. Підстава обрання членом Наглядової ради (обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб): пропозиція акціонера Товариства - Держави Україна в особі Фонду державного майна України, який володіє часткою у розмірі 78,289% у статутному капіталі 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: виконавчий директор ТОВ "Промгаз ЮА"; начальник управління по роботі з банками та фінансовими інститутами, Корпорація "Індустріальний Союз Донбасу".</p> <p>Горкунов Євген Володимирович є незалежним директором.</p>					
10.08.2023	обрано	Член Наглядової ради ПАТ	Ткаченко Андрій Анатолійович	-	0

		"ЦЕНТРЕНЕРГО"			
Зміст інформації:					
<p>10.08.2023 (дата складання протоколу про підсумки голосування) позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Центренерго" (далі - Збори), що проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 07.08.2023) обрано членом Наглядової ради Ткаченка Андрія Анатолійовича як незалежного члена Наглядової ради. Підстава обрання членом Наглядової ради (обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб): пропозиція акціонера Товариства - Держави Україна в особі Фонду державного майна України, який володіє часткою у розмірі 78,289% у статутному капіталі 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: заступник директора з паливно-енергетичного комплексу ТОВ "Тандем 2006"; заступник директора з паливно-енергетичного комплексу ТОВ "Заубер Холдинг Україна"; заступник генерального директора з питань паливно-енергетичного комплексу ТОВ "Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний Завод".</p> <p>Ткаченко Андрій Анатолійович є незалежним директором.</p>					
10.08.2023	обрано	Член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	Величко Володимир Анатолійович	-	0
Зміст інформації:					
<p>10.08.2023 (дата складання протоколу про підсумки голосування) позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Центренерго" (далі - Збори), що проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 07.08.2023) обрано членом Наглядової ради Величка Володимира Анатолійовича як незалежного члена Наглядової ради. Підстава обрання членом Наглядової ради (обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб): пропозиція акціонера Товариства - Держави Україна в особі Фонду державного майна України, який володіє часткою у розмірі 78,289% у статутному капіталі 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: генеральний директор ДП "Харківстандартметрологія".</p> <p>Величко Володимир Анатолійович є незалежним директором.</p>					