

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.07.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 4

(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
(посада)



(підпис)

Сирота І. Г.

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
07300 Вишгород, відсутня
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
20588716
5. Міжміський код та телефон, факс
(04596)58-476 , (04596)58-676
6. Адреса електронної пошти
o.tkachenko@uhe.gov.ua
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
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, 804, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://uhe.gov.ua/pro_kompaniyu/dokumenty 23.07.2019

(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 статутном у капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
22.07.2019	обрано	Голова наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго"	Гвоздїй Валентин Анатолійович		0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято на підставі Протоколу № 1/2019 засідання Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" від 22.07.2019.

Корпоративний секретар ПрАТ "Укргідроенерго" Толчініна-Бурунська Ю.Ю. поінформувала присутніх, що згідно зі Статутом Товариства, Голова Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" має обиратися членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

За результатами обговорення членом Наглядової ради Кальніченко В.А. запропоновано обрати Головою Наглядової ради Гвоздїя Валентина Анатолійовича.

Інших пропозицій не надходило.

Після обговорення поставлено на голосування проект рішення: "Обрати Головою Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" Гвоздїя Валентина Анатолійовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 голосів.

"Проти" - 0 голосів.

"Утримались" 0 голосів

Рішення прийнято одногосно.

На підставі наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.07.2019 № 317 "Про призначення членів наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" посадова особа Гвоздїй Валентин Анатолійович (31.03.1979 року народження, ідентифікаційний код 2894418259) був призначений на посаду члена наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" 19.07.2019.

22.07.2019 - посадова особа Гвоздїй Валентин Анатолійович був обраний Головою наглядової ради відповідно до Протоколу від 22.07.2019 № 1/2019 засідання Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго".

Розмір частки у статутного капіталі емітента - 0%.

Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 0%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Строк на який призначено посадову особу : згідно із п. 8.10.5 Статуту ПрАТ "Укргідроенерго" строк повноважень посадової особи - 3 роки.

Попередні посади:

- LAW OFFICE OF KLARA MARGULYAN - Помічник адвоката, адвокат (1999 - 2003)
- NGO UKRAINIAN BAR ASSOCIATION - Голова Комітету з питань оподаткування (2004 - 2010)
- NGO UKRAINIAN ADVOCATES ASSOCIATION - Засновник (2006); Голова Київського офісу (2009); Віце-президент Асоціації адвокатів України (2009 - 2014).

Поточні посади:

- Law firm GoLaw - Керуючий партнер, Київ, Україна (2003 - теперішній час)
- NGO Ukrainian Advocates Association - Член Наглядової ради (2014 - теперішній час)
- Ukrainian National Bar Association - Заступник начальника (2012 - теперішній час)

Посадова особа Гвоздїй Валентин Анатолійович є незалежним членом.

22.07.2019	обрано	Заступник Голови наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго"	Терлецький Олег Романович		0
------------	--------	---	---------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято на підставі Протоколу № 1/2019 засідання Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" від 22.07.2019.

З другого питання порядку денного.

СЛУХАЛИ:

Голова Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" Гвозд'їй Валентин поінформував присутніх, що Заступник Голови Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Шкураков Василь Олександрович запропонував обрати Заступником Голови Наглядової ради Терлецького Олега Романовича.

Уолш Стивен Лерд запропонував кандидатуру на посаду Заступника голови Наглядової ради Бусловець Ольгу Анатоліївну.

Інших пропозицій не надходило.

Після обговорення поставлено на голосування проект рішення: "Обрати Заступником Голови Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" Терлецького Олега.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5 голосів (Гвозд'їй В.А., Терлецький О.Р., Кальніченко В.А., Микольська Н.Р., Шкураков В.А.).

"Проти" – 0 голосів.

"Утримались" 2 голоси. (Уолш Стивен Лерд, Буславець О.А.)

Більшістю голосів рішення прийнято.

На підставі наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.07.2019 № 317 "Про призначення членів наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" посадова особа Терлецький Олег Романович (01.09.1974 року народження, ідентифікаційний код 2727213192) був призначений на посаду члена наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго".

22.07.2019 - посадова особа Терлецький Олег Романович був обраний заступником Голови наглядової ради відповідно до Протоколу від 22.07.2019 № 1/2019 засідання Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго".

Розмір частки у статутного капіталі емітента - 0%.

Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 0%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Строк на який призначено посадову особу : згідно із п. 8.10.5 Статуту ПрАТ "Укргідроенерго" строк повноважень посадової особи - 3 роки.

Попередні посади:

- Державний концерн Укрторф - Заступник Генерального Директора (2011 - 2013)
- Міністерство палива та енергетики України - Директор департаменту управління та реформування майна (2010 - 2011)
- IMTC-MEI (USA) - Проектний менеджер (2009 - 2010)
- Укрнафтопродукт - Виконуючий обов'язки голови правління (2008 - 2009)
- Нафтогаз - Начальник відділу інвестицій (2001 - 2008)
- Держ департамент нафтогазової промисловості - Заступник керівника напрямку (2000 - 2001)

Поточні посади:

- Promgeoservice - Директор (за сумісництвом) (2017 - по теперішній час)
- Advanced Energy Storage - Директор (2016 - по теперішній час)
- NGO Center of Energy Initiatives - Президент (за сумісництвом) (2013 - по теперішній час)
- Imerpower - Радник (за сумісництвом) (2011 - по теперішній час)

Посадова особа Терлецький Олег Романович є незалежним членом.