

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

09.01.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 20/010.01-03

(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-Голова

Правління

(посада)

(підпис)

Корса М.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:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"

2. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

49008, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Дмитра Кедріна, 28

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

31793056

5. Міжміський код та телефон, факс:

0562310393, 0562312480

6. Адреса електронної пошти:

prat_scc@cek.dp.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 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

[https://cek.dp.ua/images/document/LA
W/posad05012023.pdf](https://cek.dp.ua/images/document/LA
W/posad05012023.pdf)

(URL-адреса веб-сайту)

09.01.2023

(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
05.01.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Уманська Олена Петрівна	--	0,00005
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (далі за текстом - Товариство), які проводилися дистанційно 21 грудня 2022 року (протокол №32, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу річних загальних зборів акціонерів - 05.01.2023 р.): припинено повноваження Уманської Олени Петрівни (представника акціонера ПЗНВІФ "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233821) на посаді Голови Наглядової ради Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися на підставі Статуту Товариства та Положення "Про Наглядову раду ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді - 2 роки 8 місяців з 05.05.2020, припинено повноваження з 05.01.2023. Уманська О.П. володіє однією акцією у статутному капіталі Товариства (0,000050 відсотків у СК Товариства) та немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Обґрунтування змін у персональному складі: рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які проводилися дистанційно 21 грудня 2022 року. Відповідно до Статуту Товариства обрання Голови Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" відбудеться на засіданні Наглядової ради Товариства.					
05.01.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бойко Ігор Іванович	--	0,00005
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (далі за текстом - Товариство), які проводилися дистанційно 21 грудня 2022 року (протокол №32, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу річних загальних зборів акціонерів - 05.01.2023 р.): припинено повноваження Бойко Ігоря Івановича (представника акціонера ПЗНВІФ "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233821) на посаді члена Наглядової ради Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися на підставі Статуту Товариства та Положення "Про Наглядову раду ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді - 2 роки 8 місяців з 21.04.2020, припинено повноваження з 05.01.2023. Бойко І.І. є власником 1 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,000050% статутного капіталу Товариства та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Обґрунтування змін у персональному складі: рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які проводилися дистанційно 21 грудня 2022 року.					
05.01.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Терещук Олександр Олександрович	--	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (далі за текстом - Товариство), які проводилися дистанційно 21 грудня 2022 року (протокол №32, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу річних загальних зборів акціонерів - 05.01.2023 р.): припинено повноваження Терещука Олександра Олександровича (представника акціонера ПЗНВІФ "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233821) на посаді члена Наглядової ради Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися на підставі Статуту Товариства та Положення "Про Наглядову раду ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді - 2 роки 8 місяців з 21.04.2020, припинено повноваження з 05.01.2023. Часткою у статутному капіталі Товариства Терещук О.О. не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					

Обґрунтування змін у персональному складі: рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які проводилися дистанційно 21 грудня 2022 року.					
05.01.2023	обрано	Член Наглядової ради	Бойко Ігор Іванович	--	0,00005
Зміст інформації:					
<p>На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (далі за текстом - Товариство, емітент), які проводилися дистанційно 21 грудня 2022 року (протокол 32, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу річних загальних зборів акціонерів - 05.01.2023 р.): - обрано члена Наглядової ради Товариства - Бойко Ігоря Івановича. Підстава такого рішення - Статут Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. Строк, на який обрано особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 23.11.2015 р. по теперішній час - ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", радник Генерального директора з енергетичних питань; з 31.03.2017р по теперішній час - ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", член Наглядової ради.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,00005%. Обґрунтування змін у персональному складі: рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які проводилися дистанційно 21 грудня 2022 року. Член Наглядової ради є власником 1 шт. простих іменних акцій Товариства; є представником акціонера - ПЗНВІФ "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233821), що володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 54,215235 %.</p> <p>Член Наглядової ради не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором.</p>					
05.01.2023	обрано	Член Наглядової ради	Машковцев Сергій Вячеславович	--	0
Зміст інформації:					
<p>На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (далі за текстом - Товариство, емітент), які проводилися дистанційно 21 грудня 2022 року (протокол 32, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу річних загальних зборів акціонерів - 05.01.2023 р.): - обрано члена Наглядової ради Товариства - Машковцева Сергія Вячеславовича. Підстава такого рішення - Статут Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. Строк, на який обрано особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.09.2011р. по 31.12.2015р. - ТОВ "Енергетичний Стандарт (Україна)", посада: головний юрист-консульт з питань корпоративного управління; з 04.01.2016р. по теперішній час - ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент", посада: директор департаменту з управління активами. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Обґрунтування змін у персональному складі: рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які проводилися дистанційно 21 грудня 2022 року. Член Наглядової ради є представником акціонера - ПЗНВІФ "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233821), що володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 54,215235 %.</p> <p>Член Наглядової ради не є акціонером Товариства, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором.</p>					
05.01.2023	обрано	Член Наглядової ради	Терещук Олександр Олександрович	--	0
Зміст інформації:					
<p>На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (далі за текстом - Товариство, емітент), які проводилися дистанційно 21 грудня 2022 року (протокол 32, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу річних загальних зборів акціонерів - 05.01.2023 р.): - обрано члена Наглядової ради Товариства - Терещука Олександра Олександровича. Підстава такого рішення - Статут Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. Строк, на який обрано особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 23.11.2015 р. по теперішній час - ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", радник Генерального директора з енергетичних питань; з 31.03.2017р по теперішній час - ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", член Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Обґрунтування змін у персональному складі: рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які проводилися дистанційно 21 грудня 2022 року. Член Наглядової ради є представником акціонера - ПЗНВІФ "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233821), що</p>					

володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 54,215235 %.

Член Наглядової ради не є акціонером Товариства, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором.