

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

11.09.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

501/24

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Начальник відділу
регуляторного
забезпечення

Гречушкін Є.В.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(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 | Акціонерне товариство "Енергетична компанія України" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Київ 04070 Київ Іллінська 8 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 32984271 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | +38 (068) 268 05 60 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку | office@ecu.gov.ua |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |

ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

21676262
Україна

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента <https://ecu.gov.ua/about/disclosures> (URL-адреса вебсайту) 11.09.2024 (дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
10.09.2024	обрано	Член Наглядової Ради	Кьоксал Абдуллах	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», статуту Акціонерного товариства «Енергетична компанія України», постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 року № 643 «Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану» та постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 року № 668 «Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.08.2024 № 817-р «Деякі питання наглядової ради акціонерного товариства «Енергетична компанія України» та враховуючи протокол засідання Робочої групи з розгляду питань, пов'язаних із здійсненням функцій з управління державними підприємствами, установами, організаціями та господарськими товариствами від 30 липня 2024 року № 173, Фонд державного майна України наказом від 10.09.2024 № 2107 обрав членами Наглядової ради Акціонерного товариства «Енергетична компанія України» (далі – АТ «ЕКУ»): 1) Кьоксала Абдуллаха – незалежним членом Наглядової ради АТ «ЕКУ»; 2) Стайлза Пітера Річарда – незалежним членом Наглядової ради АТ «ЕКУ»; 3) Мужеля Олександра – незалежним членом Наглядової ради АТ «ЕКУ»; 4) Осьмачко Оксану Сергіївну – представником акціонера АТ «ЕКУ», юридичної особи – Фонду державного майна України; 5) Тимошенка Ігоря Олександровича – представником акціонера АТ «ЕКУ», юридичної особи – Фонду державного майна України.

Також затвердив умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ЕКУ» та уповноважив генерального директора Товариства на їх підписання.

10.09.2024	обрано	Член Наглядової Ради	Стайлз Пітер Річард	0
------------	--------	----------------------	---------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», статуту Акціонерного товариства «Енергетична компанія України», постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 року № 643 «Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану» та постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 року № 668 «Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.08.2024 № 817-р «Деякі питання наглядової ради акціонерного товариства «Енергетична компанія України» та враховуючи протокол засідання Робочої групи з розгляду питань, пов'язаних із здійсненням функцій з управління державними підприємствами, установами, організаціями та господарськими товариствами від 30 липня 2024 року № 173, Фонд державного майна України наказом від 10.09.2024 № 2107 обрав членами Наглядової ради Акціонерного товариства «Енергетична компанія України» (далі – АТ «ЕКУ»): 1) Кьоксала Абдуллаха – незалежним членом Наглядової ради АТ «ЕКУ»; 2) Стайлза Пітера Річарда – незалежним членом Наглядової ради АТ «ЕКУ»; 3) Мужеля Олександра – незалежним членом Наглядової ради АТ «ЕКУ»; 4) Осьмачко Оксану Сергіївну – представником акціонера АТ «ЕКУ», юридичної особи – Фонду державного майна України; 5) Тимошенка Ігоря Олександровича – представником акціонера АТ «ЕКУ», юридичної особи – Фонду державного майна України. Також затвердив умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ЕКУ» та уповноважив генерального директора Товариства на їх підписання.

10.09.2024	обрано	Член Наглядової ради	Мужель Олександр	0
------------	--------	----------------------	------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», статуту Акціонерного товариства «Енергетична компанія України», постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 року № 643 «Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану» та постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 року № 668 «Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.08.2024 № 817-р «Деякі питання наглядової ради акціонерного товариства «Енергетична компанія України» та враховуючи протокол засідання Робочої групи з розгляду питань, пов'язаних із здійсненням функцій з управління державними підприємствами, установами, організаціями та господарськими товариствами від 30 липня 2024 року № 173, Фонд державного майна України наказом від 10.09.2024 № 2107 обрав членами Наглядової ради Акціонерного товариства «Енергетична компанія України» (далі – АТ «ЕКУ»): 1) Кьоксала Абдуллаха – незалежним членом Наглядової ради АТ «ЕКУ»; 2) Стайлза Пітера Річарда – незалежним членом Наглядової ради АТ «ЕКУ»; 3) Мужеля Олександра – незалежним членом Наглядової ради АТ «ЕКУ»; 4) Осьмачко Оксану Сергіївну – представником акціонера АТ «ЕКУ», юридичної особи – Фонду державного майна України; 5) Тимошенка Ігоря Олександровича – представником акціонера АТ «ЕКУ», юридичної особи – Фонду державного майна України. Також затвердив умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ЕКУ» та уповноважив генерального директора Товариства на їх підписання.

10.09.2024	обрано	Член Наглядової ради	Осьмачко Оксана Сергіївна	0
------------	--------	----------------------	---------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», статуту Акціонерного товариства «Енергетична компанія України», постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 року № 643 «Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану» та постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 року № 668 «Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.08.2024 № 817-р «Деякі питання наглядової ради акціонерного товариства «Енергетична компанія України» та враховуючи протокол засідання Робочої групи з розгляду питань, пов'язаних із здійсненням функцій з управління державними підприємствами, установами, організаціями та господарськими товариствами від 30 липня 2024 року № 173, Фонд державного майна України наказом від 10.09.2024 № 2107 обрав членами Наглядової ради Акціонерного товариства «Енергетична компанія України» (далі – АТ «ЕКУ»): 1) Кьоксала Абдуллаха – незалежним членом Наглядової ради АТ «ЕКУ»; 2) Стайлза Пітера Річарда – незалежним членом Наглядової ради АТ «ЕКУ»; 3) Мужеля Олександра – незалежним членом Наглядової ради АТ «ЕКУ»; 4) Осьмачко Оксану Сергіївну – представником акціонера АТ «ЕКУ», юридичної особи – Фонду державного майна України; 5) Тимошенка Ігоря Олександровича – представником акціонера АТ «ЕКУ», юридичної особи – Фонду державного майна України. Також затвердив умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ЕКУ» та уповноважив генерального директора Товариства на їх підписання.

10.09.2024	обрано	Член Наглядової ради	Тимошенко Ігор Олександрович	0
------------	--------	----------------------	------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», статуту Акціонерного товариства «Енергетична компанія України», постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 року № 643 «Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану» та постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 року № 668 «Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.08.2024 № 817-р «Деякі питання наглядової ради акціонерного товариства «Енергетична компанія України» та враховуючи протокол засідання Робочої групи з розгляду питань, пов'язаних із здійсненням функцій з управління державними підприємствами, установами, організаціями та господарськими товариствами від 30 липня 2024 року № 173, Фонд державного майна України наказом від 10.09.2024 № 2107 обрав членами Наглядової ради Акціонерного товариства «Енергетична компанія України» (далі – АТ «ЕКУ»): 1) Кьоксала Абдуллаха – незалежним членом Наглядової ради АТ «ЕКУ»; 2) Стайлза Пітера Річарда – незалежним членом Наглядової ради АТ «ЕКУ»; 3) Мужеля Олександра – незалежним членом Наглядової ради АТ «ЕКУ»; 4) Осьмачко Оксану Сергіївну – представником акціонера АТ «ЕКУ», юридичної особи – Фонду державного майна України; 5) Тимошенка Ігоря Олександровича – представником акціонера АТ «ЕКУ», юридичної особи – Фонду державного майна України. Також затвердив умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «ЕКУ» та уповноважив генерального директора Товариства на їх підписання.

- (1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).
- (2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожен посаду.